

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

164. Jahrgang

Dienstag, den 23. August 2016

Nr. 165

## A. Regulierter Markt

|   | Anzahl | Seite |
|---|--------|-------|
| Deutsche Aktien   | 60     | 2     |
| HV-Kalender   | 4      | 4     |
| Ausländische Aktien   | 1      | 5     |
| Zertifikate   | 7      | 6     |
| Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)                             | 62     | 7     |
| Festverzinsliche Wertpapiere                                    | 1.774  | 9     |
| Offene Fonds  | 3      | 43    |
| Verkaufszinssätze der Deutschen Bundesbank für Geldmarktpapiere |        | 44    |
| Endfälligkeiten   |        | 44    |
| Bekanntmachungen  |        | 44    |
| Impressum   |        | 45    |

## B. Freiverkehr

|                                     | Anzahl | Seite |
|-------------------------------------|--------|-------|
| Deutsche Aktien                     | 395    | 46    |
| HV-Kalender                         | 30     | 54    |
| Ausländische Aktien                 | 1.067  | 55    |
| Zertifikate                         | 330    | 98    |
| Optionsanleihen                     | 1      | 112   |
| Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) | 170    | 113   |
| Festverzinsliche Wertpapiere        | 1.607  | 119   |
| Offene Fonds                        | 4.130  | 173   |

## B. Freiverkehr

|                  | Anzahl | Seite |
|------------------|--------|-------|
| Endfälligkeiten  |        | 251   |
| Bekanntmachungen |        | 251   |

## C. High-Risk-Market

|                              | Anzahl | Seite |
|------------------------------|--------|-------|
| Deutsche Aktien              | 19     | 255   |
| HV-Kalender                  | 3      | 256   |
| Ausländische Aktien          | 6      | 257   |
| Festverzinsliche Wertpapiere | 1      | 258   |

## D. Mittelstandsbörse

|                              | Anzahl | Seite |
|------------------------------|--------|-------|
| Deutsche Aktien              | 8      | 259   |
| Festverzinsliche Wertpapiere | 1      | 260   |

## E. Lang und Schwarz Exchange

|                  | Anzahl | Seite |
|------------------|--------|-------|
| Bekanntmachungen |        | 261   |

## F. Fondsbörse Deutschland - Prem.

|                              | Anzahl | Seite |
|------------------------------|--------|-------|
| Geschlossene Immobilienfonds | 82     | 262   |
| Geschlossene Schiffsfonds    | 107    | 264   |
| Sonstige geschlossene Fonds  | 2      | 266   |

## G. Fondsbörse Deutschland

|                               | Anzahl | Seite |
|-------------------------------|--------|-------|
| Geschlossene Immobilienfonds  | 1.927  | 267   |
| Geschlossene Schiffsfonds     | 1.222  | 305   |
| Geschlossene Windenergiefonds | 189    | 328   |
| Sonstige geschlossene Fonds   | 278    | 332   |

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag*<br>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>22.08.2016 | Fortlaufende Notierung<br>23.08.2016  | Höchst-<br>Kurs<br>seit 04.01.2016 | Tiefst-<br>Kurs |
|---------------------------------|------------|---|------|---|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|----------------------------|---|------------------------------------|-----------------|
|                                 |            |   |      |   |                               |  |                                     |              |   |   |                            |   |                                    |                 |
| Euro 10                         | 1          | 0   | 0    |   |                               |  | 605500                              | DE0006055007 | 1st RED AG  | 1   | 0,34 G                     | 0,34G   | 0,36                               | 0,17            |
| Euro 36,191                     | 1          |   |      |   |                               | 06.03  | 691132                              | DE0006911324 | AGIV Real Estate AG                                       | 1   |                            | 0,01-T-0,011-0,013-0,015-0,016  | 0,02                               |                 |
| Euro 1.169,92                   | 1          | 6,85  | 7,3  | 05.05.16                                    |                               | 06.06  | 840400                              | DE0008404005 | Allianz SE, vinkulierte                                   | 1   | 129,57                     | 129,5G-30,05-29,9-30,55-0,55-0,45-0,6-1-0,95-1,45-1,8   | 160,2                              | 118,65          |
| Euro 648,259                    | 10         |   |      |   |                               | 09.01  | 627500                              | DE0006275001 | ARCANDOR AG   | 1   | 0,02 G                     | 0,018G  | 0,03                               | 0,02            |
| Euro 44,544                     | 1          | 4,8   | 0,11 | 23.06.16                                    | 017                           | 06.06  | 675700                              | DE0006757008 | AUDI AG   | 1   | 629,72 G                   | 633,01G   | 682,88                             | 590             |
| Euro 115,089                    | 10         | 1   | 1,35 | 25.02.16                                    |                               | 12.00  | 676650                              | DE0006766504 | Aurubis AG  | 1   | 47,74                      | 47,85G-8,03   | 49,97                              | 36,77           |
| Euro 0,99                       | 1          | 0   | *    | 05.09.16*                                   |                               |  | A16811                              | DE000A168114 | Aves One AG   | 1   | 7 B*                       | 7,06B*  | 23,8                               | 5               |
| Euro 1.175,653                  | 1          | 2,8   | 2,9  | 02.05.16                                    |                               |  | BASF11                              | DE000BASF111 | BASF SE   | 1   | 71,51                      | 71,52G-2-2,5-2,5-2,71-2,5-2,78-2,77-2,85-2,87-2,83  | 74,5                               | 56,08           |
| Euro 2.116,986                  | 1          | 2,25  | 2,5  | 02.05.16                                    |                               |  | BAY001                              | DE000BAY0017 | Bayer AG  | 1   | 97,03                      | 96,02G-6-6,46-6,39-6,21-6,51  | 113,3                              | 83,81           |
| Euro 252                        | 1          | 0,7   | 0,7  | 01.04.16                                    |                               | 06.06  | 520000                              | DE0005200000 | Beiersdorf AG   | 1   | 83,37                      | 83,08G  | 85,75                              | 75,05           |
| Euro 8,1                        | 1          | 3   | 3    | 08.07.16                                    |                               | 09.06  | 522950                              | DE0005229504 | Bijou Brigitte modische Accessoires AG                    | 1   | 53,23                      | 52,97G  | 59,99                              | 52,06           |
| Euro 10,226                     | 1          | 0,26  | 0,26 | 19.08.16                                    | 050                           | 06.06  | 822200                              | DE0008222001 | Bremer Straßenbahn AG                                     | 1   | 85 -T                      | 85-T-1,23   | 110                                | 81,23           |
| Euro 82,832                     | 1          | 0,08  | 0,04 | 26.05.16                                    |                               | 06.06  | 609500                              | DE0006095003 | Capital Stage AG  | 1   | 6,07 G                     | 6,155G  | 7,77                               | 5,4             |
| Euro 1.252,358                  | 1          | 0   | 0,2  | 21.04.16                                    |                               |  | CBK100                              | DE000CBK1001 | Commerzbank AG  | 1   | 5,74                       | 5,741G-5,823-5,831-5,879-5,884-5,901-5,886-5,892  | 9,42                               | 5,17            |
| Euro 512,015                    | 1          | 3,25  | 3,75 | 02.05.16                                    |                               | 09.06  | 543900                              | DE0005439004 | Continental AG  | 1   | 192,75                     | 190,21G-2,3-0,7-1,6-1,05  | 218,75                             | 163,05          |
| Euro 3.530,939                  | 1          | 0,75  | 0    |   |                               | 09.06  | 514000                              | DE0005140008 | Deutsche Bank AG  | 1   | 12,06                      | 11,985G-2,16-2,21-2,19  | 22,07                              | 11,12           |
| Euro 1.193,34                   | 1          | 0   | 0,15 | 29.04.16                                    | 015                           | 06.05  | 823212                              | DE0008232125 | Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte                        | 1   | 10,42                      | 10,465G-0,41-0,5-0,53-0,525   | 15,36                              | 9,93            |
| Euro 1.212,754                  | 1          | 0,85  | 0,85 | 19.05.16                                    |                               | 09.06  | 555200                              | DE0005552004 | Deutsche Post AG  | 1   | 28,04                      | 28,015G-8,155-8,335-8,295-8,36-8,275-8,28   | 28,61                              | 19,68           |
| Euro 20,582                     | 1          | 0   | 0    |   |                               | 06.03  | 805502                              | DE0008055021 | Deutsche Real Estate AG                                   | 1   | 1,48 G                     | 1,51G   | 3,61                               | 1,19            |
| Euro 11.972,869                 | 1          |   | 0,7  | 25.05.12                                    |                               |  | 555750                              | DE0005557508 | Deutsche Telekom AG                                       | 1   | 15,19                      | 15,175G-5,1-5,1-5,12-5,1-5,11   | 16,51                              | 13,4            |
| Euro 10,34                      | 1          | 0,2   | 0    |   |                               | 06.04  | 558000                              | DE0005580005 | Dierig Holding AG   | 1   | 11 G                       | 11G   | 11                                 | 8,78            |
| Euro 19,456                     | 1          | 1,39  | 0,19 | 28.04.16                                    |                               |  | 555063                              | DE0005550636 | Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht   | 1   | 59,4 G                     | 59,9G   | 69                                 | 51,38           |
| Euro 2.001                      | 1          | 0,14  | 0,5  | 09.06.16                                    |                               |  | ENAG99                              | DE000ENAG999 | E.ON SE   | 1   | 8,2                        | 8,208G-8,211-8,22-8,226-8,229-8,21-8,202-8,202-8,235-8,239-8,22-8,229-8,234-8,234-8,264-8,269-8,252-8,237-8,251 | 9,77                               | 7,85            |
| Euro 2,366                      | 1          | 1,95  | 1,95 | 16.06.16                                    |                               | 06.05  | 564793                              | DE0005647937 | edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht                  | 1   | 79,95 G                    | 79,95G  | 85,98                              | 75              |
| DM 11,25                        | 1          | 1   | 1,15 | 24.08.16*                                   | 018                           |  | 525400                              | DE0005254007 | Elektrische Licht-und Kraftanlagen AG                     | 1   | 60 G                       | 60G   | 72                                 | 50,1            |
| Euro 6,708                      | 1          | 1,5   | 1,5  | 09.06.16                                    |                               |  | 570653                              | DE0005706535 | EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht    | 1   | 33,7 G                     | 33,75G  | 35,85                              | 26,7            |
| Euro 84                         | 1          | 1,6   | 1,75 | 15.07.16                                    |                               | 06.98  | 577220                              | DE0005772206 | Fielmann AG   | 1   | 71,32                      | 71,7G-1,52-1,41-1,45-1,46   | 72,09                              | 61,1            |
| Euro 520,376                    | 1          | 0,7   | 0,8  | 21.04.16                                    |                               | 09.06  | 660200                              | DE0006602006 | GEA Group AG  | 1   | 48,06                      | 48,17-8,445-8,445-8,475   | 49,88                              | 33,5            |
| Euro 91,573                     | 1          | 0   | 0    |   |                               | 06.06  | 775700                              | DE0007757007 | H&R GmbH & Co. KGaA                                       | 1   | 18,41                      | 18,42G  | 18,42                              | 7,2             |
| Euro 1,167                      | 1          | 0   | 0    |   |                               |  | 601150                              | DE0006011505 | Hamburger Getreide-Lagerhaus-AG                           | 1   | 3,1 G                      | 3,1G  | 3,75                               | 3               |
| Euro 0,184                      | 1          | 0   | 0    |   |                               |  | 601153                              | DE0006011539 | --, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht                         | 1   | 3,1                        | 3,1-T   | 3,25                               | 3,1             |
| Euro 70,049                     | 1          | 0,52  | 0,59 | 17.06.16                                    |                               |  | A0S848                              | DE000A0S8488 | Hamburger Hafen und Logistik AG                           | 1   | 14,48                      | 14,38G-4,63   | 15,48                              | 11,97           |
| Euro 118,111                    | 1          | 0   | *    | 26.08.16*                                   |                               |  | HLAG47                              | DE000HLAG475 | Hapag-Lloyd AG, Gewinnber. ab 01.01.2015                  | 1   | 16,05                      | 16,09G  | 20,45                              | 14,63           |
| Euro 13,709                     | 1          | 1,3   | 1,3  | 14.06.16                                    |                               | 06.99  | 604270                              | DE0006042708 | HAWESKO Holding AG  | 1   | 39,88 G                    | 40,015G   | 42,41                              | 38,27           |
| Euro 178,163                    | 1          | 1,31  | 1,47 | 12.04.16                                    | 029                           | 09.02  | 604843                              | DE0006048432 | Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht       | 1   | 116,45                     | 116,43G   | 118,85                             | 88,37           |
| Euro 177,432                    | 1          | 1,7<br>0,2  | 2    | 12.05.16                                    |                               | 06.98  | 607000                              | DE0006070006 | HOCHTIEF AG   | 1   | 121,59                     | 121,95G   | 123,3                              | 76,78           |
| Euro 7,168                      | 1          | 0   | 0    |   |                               |  | 519890                              | DE0005198907 | Joh. Friedrich Behrens AG                                 | 1   | 6,63 G                     | 6,866G  | 7,02                               | 3,4             |
| Euro 48                         | 1          | 1,04  | 1,19 | 25.05.16                                    |                               | 03.08  | 621993                              | DE0006219934 | Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht            | 1   | 29,16                      | 28,25G  | 88,15                              | 24,65           |
| Euro 191,4                      | 1          | 0,9   | 1,15 | 12.05.16                                    |                               |  | KSAG88                              | DE000KSAG888 | K+S Aktiengesellschaft                                    | 1   | 17,5                       | 17,8-7,76-7,86-7,945-7,925-7,87   | 23,38                              | 17,3            |
| Euro 0,4                        | 1          | 0   | *    | 01.01.00*                                   |                               |  | A1PHFR                              | DE000A1PHFR2 | KREMLIN AG  | 1   | 0,43 G                     | 0,43G   | 1,8                                | 0,41            |
| Euro 475,477                    | 1          | 3,15  | 3,45 | 04.05.16                                    |                               | 06.06  | 648300                              | DE0006483001 | Linde AG  | 1   | 149,66                     | 149,38G-50,6-1,2-1,35-1,35-1,5-1,7-1,7-1,9-2-2,05-2,5-4,1-3,65-4-3,4  | 155,05                             | 114,25          |
| Euro 360,894                    | 1          | 3,07  | 3,07 | 16.06.16                                    |                               | 09.06  | 593700                              | DE0005937007 | MAN SE  | 1   | 93,07                      | 92,79G-3,25-3,13  | 95,55                              | 88              |
| Euro 15,528                     | 1          | 3,07  | 3,07 | 16.06.16                                    |                               | 09.06  | 593703                              | DE0005937031 | --, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht                         | 1   | 91,74 G                    | 91,44G  | 94,05                              | 89,18           |
| Euro 30,01                      | 1          | 0   | 0    |   |                               |  | A0H1GY                              | DE000A0H1GY2 | Marenave Schifffahrts AG                                  | 1   | 0,75 B                     | 0,85B   | 1,46                               | 0,44            |
| Euro 8,35                       | 1          | 0   | 0    |   |                               |  | A1MMCC                              | DE000A1MMCC8 | Medios AG   | 1   | 5,85                       | 5,85-T  | 7,4                                | 1,65            |
| Euro 8,556                      | 1          | 0   | 0    |   |                               |  | 676550                              | DE0006765506 | New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie AG              | 1   | 0,42 G                     | 0,423G  | 0,57                               | 0,17            |

| 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 | 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>22.08.2016 | Fortlaufende Notierung<br>23.08.2016 | Höchst-<br>Kurs | Tiefst-<br>Kurs |
|---------------------------------|------------|----------------------------------|--------|---|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                 |            | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag*  | letzte |   |                               |  |                                     |              |   |   |                            |                                      |                 |                 |
| Euro 60,469                     | 1          | 0,25                             | 0,25   | 12.05.16                                    |                               | 09.06  | 808600                              | DE0008086000 | Oldenburgische Landesbank AG                              | 1   | 14                         | 13,5G-3,5bG-3,5bG                    | 18,3            | 11,85           |
| Euro 1,214                      | 1          |                                  |        |   |                               | 06.02  | 749400                              | DE0007494007 | PINGUIN HAUSTECHNIK AG                                    | 1   | 0,55 G*                    | 0,55G*                               | 0,55            | 0,25            |
| Euro 111,511                    | 1          | 0,3                              | 1,1    | 11.05.16                                    |                               | 09.06  | 703000                              | DE0007030009 | Rheinmetall AG  | 1   | 63,83 G                    | 64,29G                               | 70,04           | 51,2            |
| DM 6                            | 1          |                                  |        |   |                               | 09.99  | 706800                              | DE0007068009 | RUBEROID AG   | 1   | 0,5 G                      | 0,5G                                 | 0,65            | 0,5             |
| Euro 3,78                       | 1          |                                  |        |   |                               | 06.04  | 523620                              | DE0005236202 | S&O AGRAR AG  | 1   | 0,06 G                     | 0,061G                               | 0,13            | 0,04            |
| Euro 204,183                    | 3          | 0,25                             | 0,3    | 15.07.16                                    | 020                           | 05.06  | 729700                              | DE0007297004 | Südzucker AG  | 1   | 22,04                      | 22,25G                               | 24,25           | 12,87           |
| Euro 26,027                     | 1          | 0                                | 0      |   |                               |  | A0STST                              | DE000A0STST2 | TOM TAILOR Holding AG                                     | 1   | 3,38                       | 3,34G                                | 5,11            | 3,08            |
| Euro 67,491                     | 1          | 0,05                             | 0,05   | 19.05.16                                    | 065                           | 06.06  | 825000                              | DE0008250002 | üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG                    | 1   | 2,98 G                     | 2,983G                               | 3,31            | 2,8             |
| Euro 0,032                      | 1          | 0                                | 0      |   |                               |  | 778630                              | DE0007786303 | Vascory AG  | 1   | 15,03 -T                   | 15,435-T                             | 17              | 9,33            |
| Euro 8,192                      | 7          |                                  |        |   |                               |  | 686470                              | DE0006864705 | Versandhandlabwicklungsgesellschaft in<br>Neumünster AG   | 1   | 0,03 G*                    | 0,03G*                               | 0,1             |                 |
| Euro 755,43                     | 1          | 4,8                              | 0,11   | 23.06.16                                    |                               | 06.07  | 766400                              | DE0007664005 | Volkswagen AG   | 1   | 126,91 G                   | 128,24G                              | 141,65          | 107,7           |
| Euro 527,886                    | 1          | 4,86                             | 0,17   | 23.06.16                                    |                               | 06.07  | 766403                              | DE0007664039 | --, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht                         | 1   | 120,43                     | 120,77G-3,1-2,7-2,7-2,6-3,15-3,21    | 138,21          | 93,33           |
| Euro 120,772                    | 1          | 0                                | 0      | 24.08.16*                                   |                               |  | A1X3X3                              | DE000A1X3X33 | WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG                       | 1   | 3,1                        | 3,14G                                | 3,34            | 2,42            |
| Euro 10                         | 1          |                                  |        |   |                               |  | A2BPRG                              | DE000A2BPRG1 | --, junge   | 1   | 3,2 -T                     | 3,2-T                                | 3,2             | 3,04            |

| Tag der HV | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | HV-Kalender                           | Div.-Vor-schlag | auf Div.-Sch. | ex Dividende ab | Tag der HV | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | HV-Kalender | Div.-Vor-schlag | auf Div.-Sch. | ex Dividende ab |
|------------|--------|------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|--------|------------------------|------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 24.08.16   | MWB    | 525400                 | DE0005254007 | Elektrische Licht-und Kraftanlagen AG | 1               | 018           | 25.08.16        |            |        |                        |      |             |                 |               |                 |
| 24.08.16   | MWB    | A1X3X3                 | DE000A1X3X33 | WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG   | 0               |               |                 |            |        |                        |      |             |                 |               |                 |
| 26.08.16   | MWB    | HLAG47                 | DE000HLAG475 | Hapag-Lloyd AG                        | 0               |               |                 |            |        |                        |      |             |                 |               |                 |
| 05.09.16   | MWB    | A16811                 | DE000A168114 | Aves One AG                           | 0               |               |                 |            |        |                        |      |             |                 |               |                 |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden   |                               | 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>22.08.2016 | Fortlaufende Notierung<br>23.08.2016 | Höchst-<br>Kurs | Tiefst-<br>Kurs |
|---|------------|------------|--|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
|   |            |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                               |                        |                               |  |                                     |              |   |   |                            |                                      |                 |                 |
| US\$  |            | 1          | <b>2015</b><br>Q=0,065295<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1   | <b>2016</b><br>Q=0,1<br>Q=0,1 | 04.08.16               |                               | 06.03  | 861873                              | DE0008618737 | BP PLC<br>Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG<br>Frankfurt am Main | 1   | 4,97 G                     | 4,95G                                | 5,47            | 4,1             |

| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per     | Basiskurs | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate  |          | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Kurs<br>22.08.2016 | Fortlaufende Notierung<br>23.08.2016 | Höchst-<br>Kurs | Tiefst-<br>Kurs |
|------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------|--------------|--------|--|----------|--------------|--------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
|            |                       |                                   |           |                                     |              |        | mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   |          |              |        |                         |                            |                                      |                 |                 |
| 1000       | 1000 : **             | 22.04.21 - 22.04.21<br>29.04.2021 |           | A14KHR                              | DE000A14KHR4 | 395301 | Hamburger Sparkasse AG<br>Hamburger Sparkasse AG, IHS.R762 EXP.Z29.04.21<br>BSKT | Put/Call |              |        | 101,39 G                | --/101,25G/                | 102,14                               | 95,67           |                 |
| 1000       | 1000 : **             | 17.03.20 - 17.03.20<br>24.03.2020 |           | A14KQD                              | DE000A14KQD5 | 395301 | Hamburger Sparkasse AG, IHS.R733 MEZ 24.03.20<br>ESTX 50                         | Put/Call |              |        | 90,27 G                 | --/90,13G/                 | 94,52                                | 82,03           |                 |
| 1000       | 1000 : **             | 22.02.21 - 22.02.21<br>01.03.2021 |           | A1616Q                              | DE000A1616Q5 | 395301 | Hamburger Sparkasse AG, IHS.R752 EXP.Z01.03.21<br>BSKT                           | Put/Call |              |        | 95,55 G                 | --/95,81G/                 | 101,82                               | 86,57           |                 |
| 1000       | 1000 : **             | 08.04.21 - 08.04.21<br>15.04.2021 |           | A2AA0D                              | DE000A2AA0D5 | 395301 | Hamburger Sparkasse AG, IHS.R761 MEZ 15.04.21<br>ESTX 50                         | Put/Call |              |        | 96,98 G                 | --/97,18G/                 | 100,08                               | 94,69           |                 |
| 1000       | 1000 : **             | 09.06.21 - 09.06.21<br>16.06.2021 |           | A2AAYC                              | DE000A2AAYC0 | 395301 | Hamburger Sparkasse AG, IHS.R763 EXP.Z16.06.21<br>BSKT                           | Put/Call |              |        | 102,52 G                | --/102,71G/                | 103,09                               | 96,19           |                 |
| 1000       | 1000 : **             | 22.07.21 - 22.07.21<br>29.07.2021 |           | A2BPTP                              | DE000A2BPTP8 | 395301 | Hamburger Sparkasse AG, MEM DOU. EXP.Z29.07.21<br>BSKT                           | Put/Call |              |        | 98,41 G                 | --/98,39G/                 | 100,21                               | 98,23           |                 |
| 1000       | 1000 : **             | 28.01.22 - 28.01.22<br>11.02.2022 |           | HSH4XH                              | DE000HSH4XH1 | 150215 | HSH Nordbank AG<br>HSH Nordbank AG, NSky EuropaExpress 2 15/22                   | Put/Call |              |        | 91,05 G                 | --/90,84G/                 | 96,19                                | 80,56           |                 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermi- n | Wertpapier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                    | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>23.08.2016 | Einheitskurs<br>22.08.2016 | Rendite nach |       |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--------------|-------|
|                       |                        |                           |              |                          |              |  |                                 |   |                            | ISMA         | B/F   |
| Euro                  | 0,01                   | 16.09.16                  | 16.09.       | 113747                   | DE0001137479 | Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 22.08.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16) |                                 | 100,043G-/100,041G/                           | 100,043000                 | 0,000        | 0,007 |
| Euro                  | 0,001                  | 20.09.16                  | 20.09.       | 113449                   | DE0001134492 | -, Anleihen<br>5 5/8%, v. 20.09.86(16), Anl.v.86 (2016)  |                                 | 100,445G-/100,438G/                           | 100,44                     | 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                           | 100,251G-/100,257G/                           | 100,262                    | G            |       |
| Euro                  | 0,01                   | 16.12.16                  | 16.12.       | 113748                   | DE0001137487 | -, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)                           |                                 | 100,193G-/100,191/                            | 100,094000                 | 0,000        | 0,002 |
| Euro                  | 0,01                   | 04.01.17                  | 04.01.       | 113531                   | DE0001135317 | -, Anleihen<br>3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)   |                                 | 101,596G-/101,584G/                           | 101,6                      | 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                           | 100,692G-/100,693G/                           | 100,688                    | G            |       |
| Euro                  | 0,01                   | 10.03.17                  | 10.03.       | 113749                   | DE0001137495 | -, Bundesschatzanweisungen, v. 13.02.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)                           |                                 | 100,333G-/100,343G/                           | 100,068000                 | 0,000        | 0,003 |
| 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                           | 100,707G-/100,706G/                           | 100,703                    | G            |       |
| Euro                  | 0,01                   | 16.06.17                  | 16.06.       | 110460                   | DE0001104602 | -, Bundesschatzanweisungen, v. 08.05.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)                           |                                 | 100,497G-/100,498G/                           | 100,003000                 | 0,000        | 0,001 |
| 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                            | 104,193G-/104,199G/                           | 104,206                    | G            |       |
| Euro                  | 0,01                   | 15.09.17                  | 15.09.       | 110461                   | DE0001104610 | -, Bundesschatzanweisungen, v. 21.08.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)                           |                                 | 100,648G-/100,654G/                           | 100,060000                 | 0,000        | 0,002 |
| 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                           | 101,286G-/101,288G/                           | 101,28                     | G            |       |
| Euro                  | 0,01                   | 15.12.17                  | 15.12.       | 110462                   | DE0001104628 | -, Bundesschatzanweisungen, v. 20.11.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)                           |                                 | 100,816G-/100,819G/                           | 100,008000                 | 0,000        | 0,002 |
| Euro                  | 0,01                   | 04.01.18                  | 04.01.       | 113534                   | DE0001135341 | -, Anleihen<br>4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)   | S 165                           | 106,354G-/106,357G/                           | 106,356                    | 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                           | 101,69G-/101,688G/                            | 101,675                    | G            |       |
| Euro                  | 0,01                   | 16.03.18                  | 16.03.       | 110463                   | DE0001104636 | -, Bundesschatzanweisungen, v. 12.02.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)                           |                                 | 100,959G-/100,965G/                           | 100,065000                 | 0,000        | 0,001 |
| 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                           | 101,459G-/101,454G/                           | 101,442                    | G            |       |
| Euro                  | 0,01                   | 15.06.18                  | 15.06.       | 110464                   | DE0001104644 | -, Bundesschatzanweisungen, v. 13.05.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)                           |                                 | 101,131G-/101,133G/                           | 101,002000                 | 0,000        | 0,002 |
| Euro                  | 0,01                   | 04.07.18                  | 04.07.       | 113535                   | DE0001135358 | -, Anleihen<br>4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)   |                                 | 109,127G-/109,133G/                           | 109,132                    | G            |       |
| Euro                  | 0,01                   | 14.09.18                  | 14.09.       | 110465                   | DE0001104651 | -, Bundesschatzanweisungen, v. 05.08.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)                           |                                 | 101,295G-/101,303G/                           | 101,084000                 | 0,000        | 0,003 |
| 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                           | 103,515G-/103,515G/                           | 103,499                    | 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)   |                                 | 110,465G-/110,473G/                           | 110,464                    | 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                           | 104,151G-/104,151G/                           | 104,138                    | 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                           | 103,03G-/103,035G/                            | 103,018                    | 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)   |                                 | 111,971G-/111,972G/                           | 111,955                    | 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                           | 102,845G-/102,842G/                           | 102,816                    | 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)   |                                 | 113,266G-/113,255G/                           | 113,244                    | 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                           | 102,319G-/102,314G/                           | 102,089000                 | 0,000        | 0,003 |
| Euro                  | 0,01                   | 04.07.20                  | 04.07.       | 113540                   | DE0001135408 | -, Anleihen<br>3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)   |                                 | 114,173G-/114,151G/                           | 114,135                    | G            |       |
| Euro                  | 0,01                   | 04.09.20                  | 04.09.       | 113541                   | DE0001135416 | -, Anleihen<br>2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)   |                                 | 111,817G-/111,774G/                           | 111,778                    | 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)                   | S 172                           | 103,606G-/103,58G/                            | 103,561                    | 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)   |                                 | 113,739G-/113,701G/                           | 113,681                    | G            |       |
| Euro                  | 0,01                   | 09.04.21                  | 09.04.       | 114173                   | DE0001141737 | -, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)                             | S 173                           | 102,652G-/102,604G/                           | 102,094000                 | 0,000        | 0,005 |
| Euro                  | 0,01                   | 04.07.21                  | 04.07.       | 113544                   | DE0001135440 | -, Anleihen<br>3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)   |                                 | 118,842G-/118,803G/                           | 118,789                    | 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)   |                                 | 114,348G-/114,293G/                           | 114,286                    | G            |       |
| Euro                  | 0,01                   | 08.10.21                  | 08.10.       | 114174                   | DE0001141745 | -, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)                             | S 174                           | 102,725G-/102,66G/                            | 102,005000                 | 0,000        | 0,005 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermi | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>23.08.2016 | Einheitskurs<br>22.08.2016 | Rendite nach |       |       |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-----------|------------------------|--------------|--|------------------------------|---|----------------------------|--------------|-------|-------|
|                       |                        |                           |           |                        |              |  |                              |   |                            | ISMA         | B/F   |       |
| Euro                  | 0,01                   | 04.01.22                  | 04.01.    | 113546                 | DE0001135465 | Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen<br>2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022) |                              | 113,776G-/113,723G/                           | 113,71                     | 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)                      |                              | 113,496G-/113,436G/                           | 113,413                    | G            |       |       |
| Euro                  | 0,01                   | 04.09.22                  | 04.09.    | 113549                 | DE0001135499 | -, Anleihen<br>1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)                      |                              | 112,315G-/112,245G/                           | 112,231                    | G            |       |       |
| Euro                  | 0,01                   | 15.02.23                  | 15.02.    | 110230                 | DE0001102309 | -, Anleihen<br>1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)                      |                              | 112,983G-/112,908G/                           | 112,88                     | G            |       |       |
| Euro                  | 0,01                   | 15.05.23                  | 15.05.    | 110231                 | DE0001102317 | -, Anleihen<br>1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)                      |                              | 113,42G-/113,336G/                            | 113,305                    | G            |       |       |
| Euro                  | 0,01                   | 15.08.23                  | 15.08.    | 110232                 | DE0001102325 | -, Anleihen<br>2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)                          |                              | 117,364G-/117,275G/                           | 117,24                     | G            |       |       |
| Euro                  | 0,001                  | 04.01.24                  | 04.01.    | 113492                 | DE0001134922 | -, Anleihen<br>6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)                      |                              | 150,361G-/150,264G/                           | 150,205                    | G            |       |       |
| Euro                  | 0,01                   | 15.02.24                  | 15.02.    | 110233                 | DE0001102333 | -, Anleihen<br>1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)                      |                              | 116,417G-/116,31G/                            | 116,28                     | G            |       |       |
| Euro                  | 0,01                   | 15.05.24                  | 15.05.    | 110235                 | DE0001102358 | -, Anleihen<br>1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)                      |                              | 114,831G-/114,718G/                           | 114,686                    | G            |       |       |
| Euro                  | 0,01                   | 15.08.24                  | 15.08.    | 110236                 | DE0001102366 | -, Anleihen<br>1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)                          |                              | 110,908G-/110,804G/                           | 110,731                    | G            |       |       |
| Euro                  | 0,01                   | 15.02.25                  | 15.02.    | 110237                 | DE0001102374 | -, Anleihen<br>0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)                      |                              | 106,783G-/106,663G/                           | 106,604                    | G            |       |       |
| Euro                  | 0,01                   | 15.08.25                  | 15.08.    | 110238                 | DE0001102382 | -, Anleihen<br>1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)                          |                              | 111,067G-/110,932G/                           | 110,86                     | G            |       |       |
| Euro                  | 0,01                   | 15.02.26                  | 15.02.    | 110239                 | DE0001102390 | -, Anleihen<br>0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)                      |                              | 106,195G-/106,059G/                           | 105,983                    | G            |       |       |
| Euro                  | 0,01                   | 15.08.26                  | 15.08.    | 110240                 | DE0001102408 | -, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)                                |                              | 100,888G-/100,756G/                           | 100,687                    | G            | 0,000 | 0,008 |
| Euro                  | 0,001                  | 04.07.27                  | 04.07.    | 113504                 | DE0001135044 | -, Anleihen<br>6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)                      |                              | 172,808G-/172,595G/                           | 172,52                     | G            |       |       |
| Euro                  | 0,001                  | 04.01.28                  | 04.01.    | 113506                 | DE0001135069 | -, Anleihen<br>5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)                      |                              | 165,91G-/165,655G/                            | 165,529                    | G            |       |       |
| 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            | A II                         | 157,869G-/157,624G/                           | 157,481                    | G            |       |       |
| Euro                  | 0,01                   | 04.01.30                  | 04.01.    | 113514                 | DE0001135143 | -, Anleihen<br>6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)                       |                              | 184,836G-/184,476G/                           | 184,302                    | G            |       |       |
| Euro                  | 0,01                   | 04.01.31                  | 04.01.    | 113517                 | DE0001135176 | -, Anleihen<br>5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)                       |                              | 178,383G-/177,995G/                           | 177,778                    | G            | 0,05  | 0,05  |
| Euro                  | 0,01                   | 04.07.34                  | 04.07.    | 113522                 | DE0001135226 | -, Anleihen<br>4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)                       |                              | 181,451G-/180,948G/                           | 180,65                     | G            | 0,15  | 0,15  |
| Euro                  | 0,01                   | 04.01.37                  | 04.01.    | 113527                 | DE0001135275 | -, Anleihen<br>4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)                           |                              | 175,089G-/174,532G/                           | 174,173                    | G            | 0,24  | 0,24  |
| 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             | A I                          | 187,87G-/187,166G/                            | 186,781                    | G            | 0,3   | 0,3   |
| Euro                  | 0,01                   | 04.07.40                  | 04.07.    | 113536                 | DE0001135366 | -, Anleihen<br>4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)                       |                              | 202,368G-/201,579G/                           | 201,07                     | G            | 0,32  | 0,32  |
| Euro                  | 0,01                   | 04.07.42                  | 04.07.    | 113543                 | DE0001135432 | -, Anleihen<br>3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)                       |                              | 171,674G-/170,93G/                            | 170,394                    | G            | 0,37  | 0,37  |
| Euro                  | 0,01                   | 04.07.44                  | 04.07.    | 113548                 | DE0001135481 | -, Anleihen<br>2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)                      |                              | 156,181G-/155,438G/                           | 154,889                    | G            | 0,39  | 0,39  |
| Euro                  | 0,01                   | 15.08.46                  | 15.08.    | 110234                 | DE0001102341 | -, Anleihen<br>2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)                      |                              | 159,012G-/158,193G/                           | 157,601                    | G            | 0,43  | 0,43  |

| 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>23.08.2016 | Einheitskurs<br>22.08.2016 | Rendite nach         |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|---|----------------------------|----------------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |   |                            | ISMA                 | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 28.05.18                  | 28.MN       | 107669                 | DE0001076693 | <b>Brandenburg, Land</b><br><b>Landesschatzanweisungen</b><br>zinsv. v. 30.05.16-27.11.16, v. 28.05.08(18), FLR-Schatzanw. v.08(18)              |                              |   | 99,6 G                     | 0,23                 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.10.18                  | 15.AO       | 107698                 | DE0001076982 | zinsv. v. 15.04.16-16.10.16, v. 15.10.09(18), FLR-Schatzanw. R.198 v.09(18)  | R 198                        | --/99,6G/<br>--/100,4G/                       | <del>100,00</del> 99,6 G   | <del>0,00</del> 0,00 | 0,19 |
| Euro                  | 100.000                | 22.01.25                  | 22.JAJO     | A11QJ0                 | DE000A11QJ08 | <b>Bremen, Freie Hansestadt</b><br><b>Landesschatzanweisungen</b><br>zinsv. v. 22.07.16-23.10.16, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25) | S 197                        | --/102,35G/                                   | <del>102,06</del> 99,22 G  | <del>0,00</del> 0,00 | 0,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.03.25                  | 03.03.      | A11QJ1                 | DE000A11QJ16 | 0 1/2%, v. 03.03.15(25), LandSchatz. A.198 v.15(25)  | S 198                        | --/99,22G/                                    | 99,22 G                    |                      | 0,59 |
| Euro                  | 100.000                | <b>28.10.16</b>           | 28.10.      | A11QJ2                 | DE000A11QJ24 | v. 23.04.15(16), LandSchatz. A.199 v.15(16)  | S 199                        | --/100,126G/                                  | <del>100,00</del> 103,4 G  | <del>0,00</del> 0,00 | 0,72 |
| Euro                  | 100.000                | 30.07.21                  | 30.07.      | A11QJ3                 | DE000A11QJ32 | 0 1/2%, v. 30.07.15(21), LandSchatz. A.200 v.15(21)  | S 200                        | --/103,4G/                                    | 103,4 G                    |                      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 18.03.24                  | 18.03.      | A11QJU                 | DE000A11QJU7 | 1 7/8%, v. 18.03.14(24), LandSchatz. A.191 v.14(24)  | S 191                        | --/114,46G/                                   | 114,46 G                   |                      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 27.03.18                  | 27.03.      | A11QJV                 | DE000A11QJV5 | 0 7/10%, v. 27.03.14(18), LandSchatz. A.192 v.14(18)   | S 192                        | --/101,37G/                                   | 101,36 G                   |                      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 28.04.21                  | 28.04.      | A11QJW                 | DE000A11QJW3 | 1 3/8%, v. 28.04.14(21), LandSchatz. A.193 v.14(21)  | S 193                        | --/107,71G/                                   | 107,71 G                   |                      |      |
| Euro                  | 100.000                | 14.07.17                  | 14.JAJO     | A11QJX                 | DE000A11QJX1 | zinsv. v. 14.07.16-13.10.16, v. 14.07.14(17), FLR-LandSchatz.A.194 v.14(17)  | S 194                        | --/100,32G/                                   | <del>100,00</del> 107,74 G | <del>0,00</del> 0,00 | 0,36 |
| Euro                  | 100.000                | 30.10.24                  | 30.10.      | A11QJZ                 | DE000A11QJZ6 | 1 1/8%, v. 30.10.14(24), LandSchatz. A.196 v.14(24)  | S 196                        | --/108,01G/                                   | 107,74 G                   |                      | 0,14 |
| Euro                  | 100.000                | 07.10.22                  | 07.10.      | A1680J                 | DE000A1680J6 | 0 1/2%, v. 07.10.15(22), LandSchatz. A.201 v.15(22)  | S 201                        | --/103,6G/                                    | 103,6 G                    |                      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 18.JAJO                   | 18.JAJO     | A1680K                 | DE000A1680K4 | zinsv. v. 18.07.16-16.10.16, v. 16.10.15(20), FLR-LandSchatz.A.202 v.15(20)  | S 202                        | --/100,7-T/                                   | <del>100,00</del> 102,22 G | <del>0,00</del> 0,00 | 0,17 |
| Euro                  | 100.000                | 22.02.24                  | 22.02.      | A1680L                 | DE000A1680L2 | 0 3/8%, v. 22.02.16(24), LandSchatz. A.203 v.16(24)  | S 203                        | --/102,22G/                                   | 102,22 G                   |                      | 0,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.05.23                  | 30.05.      | A1680M                 | DE000A1680M0 | 0 1/8%, v. 30.05.16(23), LandSchatz. A.204 v.16(23)  | S 204                        | 101,74G-/101,705G/                            | 101,555 G                  |                      |      |
| Euro                  | 100.000                | 18.05.17                  | 20.FMAN     | A1K0V1                 | DE000A1K0V19 | zinsv. v. 18.08.16-17.11.16, v. 18.05.12(17), FLR-LandSchatz.A.182 v.12(17)  | S 182                        | --/100,25G/                                   | <del>100,06</del> 99,8 -T  | <del>0,00</del> 0,00 | 0,34 |
| Euro                  | 100.000                | 27.09.19                  | 27.MJSD     | A1K0V3                 | DE000A1K0V35 | zinsv. v. 27.06.16-26.09.16, v. 27.09.12(19), FLR-LandSchatz.A.184 v.12(19)  | S 184                        | --/100,4G/                                    | <del>100,00</del> 99,8     | <del>0,00</del> 0,00 | 0,13 |
| Euro                  | 100.000                | 23.11.17                  | 25.FMAN     | A1K0V4                 | DE000A1K0V43 | zinsv. v. 23.08.16-22.11.16, v. 23.11.12(17), FLR-LandSchatz.A.185 v.12(17)  | S 185                        | --/100,35G/                                   | <del>100,06</del> 100,00   | <del>0,00</del> 0,00 | 0,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.01.18                  | 23.JAJO     | A1K0V5                 | DE000A1K0V50 | zinsv. v. 25.07.16-23.10.16, v. 23.01.13(18), FLR-LandSchatz.A.186 v.13(18)  | S 186                        | --/99,8-T/                                    | 99,8 -T                    |                      | 0,14 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.04.20                  | 23.JAJO     | A1K0V7                 | DE000A1K0V76 | zinsv. v. 25.07.16-23.10.16, v. 23.04.13(20), FLR-LandSchatz.A.188 v.13(20)  | S 188                        | --/100,2G/                                    | <del>100,00</del> 100,00   | <del>0,00</del> 0,00 | 0,05 |
| Euro                  | 100.000                | 14.11.18                  | 14.FMAN     | A1K0V8                 | DE000A1K0V84 | zinsv. v. 15.08.16-13.11.16, v. 14.11.13(18), FLR-LandSchatz.A.189 v.13(18)  | S 189                        | --/100,67G/                                   | <del>100,00</del> 100,00   | <del>0,00</del> 0,00 | 0,3  |
| Euro                  | 1.000                  | 20.02.19                  | 20.FMAN     | A1K0V9                 | DE000A1K0V92 | zinsv. v. 22.08.16-20.11.16, v. 20.02.14(19), FLR-LandSchatz.A.190 v.14(19)  | S 190                        | --/100,8G/                                    | <del>100,00</del> 100,00   | <del>0,00</del> 0,00 | 0,32 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.01.23                  | 31.01.      | A1R01Z                 | DE000A1R01Z7 | <b>Bundesländer-Konsortium Nr. 21</b><br><b>Landesschatzanweisungen</b><br>1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)                 |                              | 112,45G-/112,4G/                              | 112,335 G                  |                      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 13.04.17                  | 13.04.      | 124026                 | DE0001240265 | <b>Bundesländer-Konsortium Nr. 27</b><br><b>Landesschatzanweisungen</b><br>4 1/4%, v. 13.04.07(17), Ländersch.Nr.27 v.2007(2017)                 |                              | 102,91G-/102,91G/                             | 102,906 G                  |                      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 07.10.19                  | 07.10.      | A1A6K2                 | DE000A1A6K25 | <b>Bundesländer-Konsortium Nr. 32</b><br><b>Landesschatzanweisungen</b><br>3 1/2%, v. 07.10.09(19), Ländersch.Nr.32 v.2009(2019)                 |                              | 112,055G-/112,05G/                            | 112,04 G                   |                      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 21.09.18                  | 21.09.      | A1K01Z                 | DE000A1K01Z2 | <b>Bundesländer-Konsortium Nr. 38</b><br><b>Landesschatzanweisungen</b><br>2 3/8%, v. 21.09.11(18), Ländersch.Nr.38 v.2011(2018)                 |                              | 105,675G-/105,675G/                           | 105,665 G                  |                      |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>26.01.17</b>           | 26.01.      | A1MLSH                 | DE000A1MLSH5 | <b>Bundesländer-Konsortium Nr. 39</b><br><b>Landesschatzanweisungen</b><br>1 5/8%, v. 26.01.12(17), Ländersch.Nr.39 v.2012(2017)                 |                              | --/100,76G/                                   | 100,77 G                   |                      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 13.06.22                  | 13.06.      | A1PGZ5                 | DE000A1PGZ58 | <b>Bundesländer-Konsortium Nr. 40</b><br><b>Landesschatzanweisungen</b><br>1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)                 |                              | 111,315G-/111,42G/                            | 111,395 G                  |                      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 11.10.19                  | 11.10.      | A1RE1H                 | DE000A1RE1H2 | <b>Bundesländer-Konsortium Nr. 41</b><br><b>Landesschatzanweisungen</b><br>1 3/8%, v. 11.10.12(19), Ländersch.Nr.41 v.2012(2019)                 |                              | 105,44G-/105,42G/                             | 105,395 G                  |                      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 23.10.23                  | 23.10.      | A1YQC0                 | DE000A1YQC03 | <b>Bundesländer-Konsortium Nr. 43</b><br><b>Landesschatzanweisungen</b><br>2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)                 |                              | 116,97G-/116,95G/                             | 116,85 G                   |                      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.05.24                  | 14.05.      | A11QQ2                 | DE000A11QQ25 | <b>Bundesländer-Konsortium Nr. 44</b><br><b>Landesschatzanweisungen</b><br>1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)                 |                              | 113,95G-/113,88G/                             | 113,78 G                   |                      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 29.01.21                  | 29.01.      | A1YC3L                 | DE000A1YC3L3 | 1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021)  |                              | 108,085G-/108,01G/                            | 107,995 G                  |                      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.04.23                  | 14.04.      | A2AASV                 | DE000A2AASV2 | 0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)  |                              | 101,895G-/101,865G/                           | 101,81 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>23.08.2016 | Einheitskurs<br>22.08.2016 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |   |                            | ISMA         | B/F  |
| 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)                       |                              | --/107,8G/                                    | 107,58 G                   | 0,15         | 0,15 |
| 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)                       |                              | 103,1G-/103,9G/                               | 103,1 G                    | 0,04         | 0,04 |
| 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)                       |                              | 102,695G-/102,69G/                            | 102,69 G                   |              |      |
| 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)                       |                              | 102,205G-/102,27G/                            | 102,275 G                  |              |      |
| 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                         | --/117,3G/                                    | 117,3 G                    |              |      |
| Euro                  | 10.000                 | 16.10.17                  | 16.JAJO     | 136547                 | DE0001365476 | <b>Hamburg, Freie und Hansestadt<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>zinsv. v. 18.07.16-16.10.16, v. 16.10.02(17), FLR-LandSchatzanw.A.5 v.02(17) | A 5                          | --/100,31G/                                   | 100,00 G                   | 0,00         | 0,00 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.04.19                  | 02.AO       | A0XFJ9                 | DE000A0XFJ92 | 0,268%, zinsv. v. 04.04.16-03.10.16, v. 02.04.09(19), FLR-LandSchatzanw.A.01v.09(19)   | A 01                         | --/101,32G/                                   | 101,32 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 08.07.19                  | 08.JJ       | A0Z18K                 | DE000A0Z18K8 | 0,161%, zinsv. v. 08.07.16-08.01.17, v. 08.07.09(19), FLR-LandSchatzanw.A.02v.09(19)   | A 02                         | --/100,1G/                                    | 100,1 G                    | 0,13         | 0,13 |
| Euro                  | 100.000                | 13.06.46                  | 13.06.      | A1685T                 | DE000A1685T4 | 1,095%, v. 13.06.16(46), Land.Schatzanw. Aus.3 v.16(46)  |                              | --/107G/                                      | 107 G                      | 0,83         | 0,83 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.02.18                  | 26.02.      | A1E8K5                 | DE000A1E8K58 | 3 1/8%, v. 25.02.11(18), Land.Schatzanw.A.4 v.11(18)   | A 4                          | --/104G/                                      | 104 G                      | 0,45         | 0,45 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.04.18                  | 11.JAJO     | A1E8K7                 | DE000A1E8K74 | zinsv. v. 11.07.16-10.10.16, v. 11.04.11(18), FLR-LandSchatzanw. A 6 11(18)  | A 6                          | --/100G/                                      | 100 G                      |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 25.01.17                  | 25.01.      | A1H3EH                 | DE000A1H3EH7 | 1,67%, v. 25.01.12(17), Land.Schatzanw.A.1 v.12(17)  | A 1                          | --/100,77G/                                   | 100,77 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 02.02.17                  | 02.02.      | A1H3EJ                 | DE000A1H3EJ3 | 1 3/4%, v. 02.02.12(17), Land.Schatzanw.A.2 v.12(17)   | A 2                          | --/100,85G/                                   | 100,85 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 26.03.19                  | 26.03.      | A1H3EK                 | DE000A1H3EK1 | 2%, v. 26.03.12(19), Land.Schatzanw.A.3 v.12(19)   | A 3                          | --/105,83G/                                   | 105,81 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.09.20                  | 04.09.      | A1H3EL                 | DE000A1H3EL9 | 1 1/2%, v. 04.09.12(20), Land.Schatzanw.A.4 v.12(20)   | A 4                          | --/107,07G/                                   | 107,03 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 26.09.22                  | 26.09.      | A1H3EM                 | DE000A1H3EM7 | 1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw.A.5 v.12(22)   | A 5                          | --/112,74G/                                   | 112,74 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 06.11.18                  | 06.11.      | A1H3EN                 | DE000A1H3EN5 | 1 1/4%, v. 06.11.12(18), Land.Schatzanw.A.6 v.12(18)   | A 6                          | --/103,535G/                                  | 103,535 G                  |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 28.05.18                  | 28.05.      | A1H3EP                 | DE000A1H3EP0 | 0 7/8%, v. 26.11.12(18), Land.Schatzanw. v.12(18)  |                              | --/102,12G/                                   | 102,12 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.12.17                  | 12.12.      | A1H3EQ                 | DE000A1H3EQ8 | 1%, v. 12.12.12(17), Land.Schatzanw. A.8 v.12(17)  | A 8                          | --/101-T/                                     | 101 -T                     | 0,23         | 0,23 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.01.19                  | 18.01.      | A1H3ER                 | DE000A1H3ER6 | 1 1/8%, v. 18.01.13(19), Land.Schatzanw. v.13(19)  |                              | --/103,25G/                                   | 103,24 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 21.02.18                  | 21.02.      | A1H3ES                 | DE000A1H3ES4 | 1,1%, v. 21.02.13(18), Land.Schatzanw. Aus.2 v.13(18)  |                              | --/101,76G/                                   | 101,76 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 27.03.18                  | 27.03.      | A1R0Y3                 | DE000A1R0Y37 | 0 7/8%, v. 27.03.13(18), Land.Schatzanw. Aus.3 v.13(18)  |                              | --/100,2G/                                    | 100,2 G                    | 0,75         | 0,75 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.04.20                  | 23.JAJO     | A1R0Y4                 | DE000A1R0Y45 | zinsv. v. 25.07.16-23.10.16, v. 23.04.13(20), FLR-LandSchatzanw. A 4 13(20)  | A 4                          | --/100G/                                      | 100 G                      |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 25.09.23                  | 25.09.      | A1R0Y6                 | DE000A1R0Y60 | 2 1/4%, v. 03.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.6 v.13(23)  |                              | --/104G/                                      | 104 G                      | 1,65         | 1,65 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.09.23                  | 11.09.      | A1R0Y7                 | DE000A1R0Y78 | 2,275%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.7 v.13(23)  |                              | --/114,9G/                                    | 114,9 G                    | 0,15         | 0,15 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.09.23                  | 11.09.      | A1R0Y8                 | DE000A1R0Y86 | 2 1/4%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.8 v.13(23)  |                              | --/104-T/                                     | 104 -T                     | 1,64         | 1,64 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.10.23                  | 17.AO       | A1R0Y9                 | DE000A1R0Y94 | zinsv. v. 18.04.16-16.10.16, v. 17.10.13(23), FLR-LandSchatzanw. A.9 13(23)  | A 9                          | --/99,5G/                                     | 99,5 G                     | 0,07         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 26.11.18                  | 26.FMAN     | A1R0ZA                 | DE000A1R0ZA1 | zinsv. v. 27.05.16-25.08.16, v. 26.11.13(18), FLR-LandSchatzanw. A.10 13(18)   | A 10                         | --/100,68G/                                   | 100,68 G                   | 0,00         | 0,00 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.02.20                  | 13.FMAN     | A1R0ZB                 | DE000A1R0ZB9 | zinsv. v. 15.08.16-13.11.16, v. 13.02.14(20), FLR-LandSchatzanw. A.1 14(20)  | A 1                          | --/101G/                                      | 101,00 G                   | 0,00         | 0,00 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.02.24                  | 27.02.      | A1R0ZC                 | DE000A1R0ZC7 | 1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24)  |                              | --/113,26G/                                   | 113,06 G                   | 0,1          | 0,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 18.06.21                  | 18.06.      | A1YCQA                 | DE000A1YCQA8 | 1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21)  |                              | --/105,87G/                                   | 105,79 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.10.24                  | 22.10.      | A1YQCB                 | DE000A1YQCB6 | 1%, v. 22.10.14(24), Land.Schatzanw. Aus.4 v.14(24)  |                              | --/105,75G/                                   | 105,75 G                   | 0,29         | 0,29 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.01.22                  | 20.01.      | A1YQCQ                 | DE000A1YQCQ4 | 0 3/8%, v. 20.01.15(22), Land.Schatzanw. Aus.1 v.15(22)  |                              | --/102,43G/                                   | 102,43 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 01.04.25                  | 01.04.      | A1YCQD                 | DE000A1YCQD2 | 0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)  |                              | --/102,16G/                                   | 101,94 G                   | 0,12         | 0,12 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.01.17                  | 30.01.      | A1YCQE                 | DE000A1YCQE0 | v. 30.04.15(17), Land.Schatzanw. Aus.3 v.15(17)  |                              | 99,91G-/99,91G/                               | 99,911 G                   | 0,21         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 28.07.25                  | 28.JAJO     | A1YCF7                 | DE000A1YCF71 | zinsv. v. 28.07.16-27.10.16, v. 28.07.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.4 15(25)  | A 4                          | 102,499G-/102,498G/                           | 102,499 G                  | 0,00         | 0,00 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.09.25                  | 08.09.      | A1YCGG                 | DE000A1YCGG5 | 1,016%, v. 08.09.15(25), Land.Schatzanw. Aus.6 v.15(25)  |                              | --/106,92G/                                   | 106,92 G                   | 0,24         | 0,24 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.08.25                  | 26.FA       | A1YCQH                 | DE000A1YCQH3 | 0,022%, zinsv. v. 26.02.16-25.08.16, v. 26.08.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.5 15(25)  | A 5                          | --/101,65G/                                   | 101,65 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 18.02.20                  | 18.FMAN     | A1YCQJ                 | DE000A1YCQJ9 | 0,101%, zinsv. v. 18.08.16-17.11.16, v. 18.02.16(20), FLR-LandSchatzanw.A.1 16(20)   | A 1                          | --/101,45G/                                   | 101,45 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 27.04.26                  | 27.04.      | A1YCQK                 | DE000A1YCQK7 | 0 1/2%, v. 27.04.16(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.16(26)  |                              | 103,84G-/103,84G/                             | 103,56 G                   | 0,1          | 0,1  |
| Euro                  | 100.000                | 17.06.19                  | 17.JD       | A11QGT                 | DE000A11QGT5 | <b>HSH Finanzfonds AöR<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>zinsv. v. 17.06.16-18.12.16, v. 12.06.14(19), FLR-IHS v.2014(2019)             |                              | 100,388G-/100,341G/                           | 100,389 G                  | 0,00         | 0,00 |
| 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)                               |                              | --/112,99G/                                   | 112,99 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>23.08.2016 | Einheitskurs<br>22.08.2016 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |   |                            | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Mecklenburg-Vorpommern, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b>             |                              |   |                            |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 18.11.24                  | 18.11.      | A13R8U                 | DE000A13R8U6 | 1%, v. 18.11.14(24), Landessch.v.2014(2024)                                 |                              | --/106,98G/                                   | 106,72 G                   |              | 0,15 |
| Euro                  | 0,01                   | 18.12.20                  | 18.12.      | A13R98                 | DE000A13R988 | 0 2/5%, v. 18.12.14(20), Landessch.v.2014(2020)                             |                              | --/102,69G/                                   | 102,63 G                   |              | 0,15 |
| Euro                  | 0,01                   | 10.02.22                  | 10.02.      | A14J3Q                 | DE000A14J3Q4 | 0 3/8%, v. 10.02.15(22), Landessch.v.2015(2022)                             |                              | --/100,-T/                                    | 100 -T                     | 0,38         | 0,37 |
| Euro                  | 0,01                   | 17.04.25                  | 17.04.      | A14J99                 | DE000A14J991 | 0 3/8%, v. 17.04.15(25), Landessch.v.2015(2025)                             |                              | --/101,57G/                                   | 101,29 G                   | 0,19         | 0,19 |
| Euro                  | 0,01                   | 28.10.21                  | 28.10.      | A1686Y                 | DE000A1686Y2 | 0 3/10%, v. 28.10.15(21), Landessch.v.2015(2021)                            |                              | --/102,4G/                                    | 102,31 G                   |              |      |
| 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                          | --/112,46G/                                   | 112,46 G                   |              |      |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Saarland<br/>Landesobligationen</b>                                      |                              |   |                            |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 28.12.17                  | 28.JD       | A1EV8J                 | DE000A1EV8J7 | zinsv. v. 28.06.16-27.12.16, v. 28.12.10(17), FLR-Landesobl.R.13 v.10(17)   | R 13                         | --/100,4G/                                    | 100,00 G                   | 0,00         | 0,03 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Schleswig-Holstein, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b>                 |                              |   |                            |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.12.17                  | 15.JD       | 179081                 | DE0001790814 | zinsv. v. 15.06.16-14.12.16, v. 14.08.09(17), FLR-Landesschatz.v.09(17) A.1 | A 1                          | --/100,04G/                                   | 100,00 G                   | 0,00         | 0,03 |
| 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                          | --/112,7G/                                    | 112,75 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                          | --/100,85G/                                   | 100,85 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                          | --/101,2G/                                    | 101,2 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                          | --/100,1G/                                    | 100,1 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                          | --/101,6G/                                    | 101,6 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                          | --/102,4G/                                    | 102,4 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 11.04.17                  | 11.JAJO     | SHFM08                 | DE000SHFM089 | zinsv. v. 11.07.16-10.10.16, v. 11.04.11(17), FLR-Landesschatz.v.11(17) A.1 | A 1                          | --/100,01G/                                   | 100,00 G                   | 0,00         | 0,02 |
| 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                          | --/110,65G/                                   | 110,7 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                          | --/102,8G/                                    | 102,85 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                          | --/101,2G/                                    | 101,2 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 19.07.17                  | 19.JAJO     | SHFM12                 | DE000SHFM121 | zinsv. v. 19.07.16-18.10.16, v. 19.07.11(17), FLR-Landesschatz.v.11(17) A.1 | A 1                          | --/100G/                                      | 100 G                      |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 24.02.17                  | 24.FMAN     | SHFM14                 | DE000SHFM147 | zinsv. v. 24.05.16-23.08.16, v. 24.11.11(17), FLR-Landesschatz.v.11(17) A.3 | A 3                          | --/100,02G/                                   | 100,00 G                   | 0,00         | 0,04 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.02.17                  | 28.FA       | SHFM15                 | DE000SHFM154 | zinsv. v. 29.02.16-28.08.16, v. 28.11.11(17), FLR-Landesschatz.v.11(17) A.4 | A 4                          | --/100,16G/                                   | 100,00 G                   | 0,00         | 0,31 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.02.18                  | 01.FA       | SHFM16                 | DE000SHFM162 | zinsv. v. 01.08.16-31.01.17, v. 01.02.12(18), FLR-Landesschatz.v.12(18) A.1 | A 1                          | --/100,08G/                                   | 100,00 G                   | 0,00         | 0,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.02.18                  | 21.FMAN     | SHFM17                 | DE000SHFM170 | zinsv. v. 22.08.16-20.11.16, v. 20.02.12(18), FLR-Landesschatz.v.12(18) A.2 | A 2                          | --/99,99G/                                    | 99,99 G                    |              | 0,01 |
| Euro                  | 0,01                   | 05.03.19                  | 05.03.      | SHFM18                 | DE000SHFM188 | 2%, v. 05.03.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1                           | A 1                          | --/105,95G/                                   | 105,95 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                          | --/103,35G/                                   | 103,4 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                          | --/102,45G/                                   | 102,5 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                          | --/103,8G/                                    | 103,8 G                    |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | 28.08.19                  | 28.FMAN     | SHFM22                 | DE000SHFM220 | zinsv. v. 30.05.16-28.08.16, v. 28.08.12(19), FLR-Landesschatz.v.12(19) A.1 | A 1                          | --/99,93G/                                    | 99,93 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                          | --/103,5G/                                    | 103,55 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                          | --/103,3G/                                    | 103,3 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                          | --/105,35G/                                   | 105,4 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                          | --/103,35G/                                   | 103,35 G                   |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | 11.12.17                  | 11.MJSD     | SHFM27                 | DE000SHFM279 | zinsv. v. 13.06.16-11.09.16, v. 11.12.12(17), FLR-Landesschatz.v.12(17) A.1 | A 1                          | --/99,99G/                                    | 99,99 G                    |              | 0,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.12.19                  | 11.12.      | SHFM28                 | DE000SHFM287 | 1 1/4%, v. 11.12.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1                       | A 1                          | --/105,2G/                                    | 105,25 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                          | --/104G/                                      | 104,05 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 05.03.19                  | 05.MJSD     | SHFM30                 | DE000SHFM303 | zinsv. v. 06.06.16-04.09.16, v. 05.03.13(19), FLR-Landesschatz.v.13(19) A.1 | A 1                          | --/99,9G/                                     | 99,9 G                     |              | 0,04 |
| Euro                  | 50.000                 | 30.04.20                  | 30.JAJO     | SHFM31                 | DE000SHFM311 | zinsv. v. 29.07.16-30.10.16, v. 30.04.13(20), FLR-Landesschatz.v.13(20) A.1 | A 1                          | --/99,97G/                                    | 99,97 G                    |              | 0,01 |
| 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                          | --/103,5G/                                    | 103,55 G                   |              |      |
| 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                          | --/103,7G/                                    | 103,75 G                   |              |      |
| 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                          | --/103,7G/                                    | 103,75 G                   |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | 28.11.18                  | 28.FMAN     | SHFM35                 | DE000SHFM352 | zinsv. v. 30.05.16-28.08.16, v. 28.11.13(18), FLR-Landesschatz.v.13(18) A.1 | A 1                          | --/99,91G/                                    | 99,92 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                          | --/107,7G/                                    | 107,75 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.02.21                  | 12.FMAN     | SHFM37                 | DE000SHFM378 | zinsv. v. 12.08.16-13.11.16, v. 12.02.14(21), FLR-Landesschatz.v.14(21) A.1 | A 1                          | --/99,99G/                                    | 99,99 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 11.03.24                  | 11.MS       | SHFM38                 | DE000SHFM386 | zinsv. v. 11.03.16-11.09.16, v. 11.03.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.1 | A 1                          | --/99,94G/                                    | 99,94 G                    |              | 0,01 |
| 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                          | --/104,05G/                                   | 104,05 G                   |              |      |
| 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                          | --/107,9G/                                    | 107,95 G                   |              |      |
| 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                          | --/102,9G/                                    | 102,95 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                          | --/102,9G/                                    | 102,95 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.10.24                  | 30.JAJO     | SHFM43                 | DE000SHFM436 | zinsv. v. 29.07.16-30.10.16, v. 30.10.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.2 | A 2                          | 102,697G-/102,708G/                           | 102,688 G                  | 0,00         | 0,33 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.12.23                  | 02.MJSD     | SHFM44                 | DE000SHFM444 | zinsv. v. 01.06.16-31.08.16, v. 01.12.14(23), FLR-Landesschatz.v.14(23) A.1 | A 1                          | --/99,86G/                                    | 99,86 G                    |              | 0,02 |
| Euro                  | 50.000                 | 20.01.23                  | 20.JAJO     | SHFM45                 | DE000SHFM451 | zinsv. v. 20.07.16-19.10.16, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1 | A 1                          | 102,068G-/102,098G/                           | 102,093 G                  | 0,00         | 0,32 |
| Euro                  | 50.000                 | 12.05.23                  | 12.FMAN     | SHFM46                 | DE000SHFM469 | zinsv. v. 12.08.16-13.11.16, v. 12.05.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.2 | A 2                          | --/101,67G/                                   | 101,60 G                   | 0,00         | 0,25 |

| 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>23.08.2016 | Einheitskurs<br>22.08.2016 | Rendite nach |      |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|--|---|----------------------------|--------------|------|------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |  |   |                            | ISMA         | B/F  |      |      |
| Euro                  | 50.000                 | 13.10.21                  | 13.JAJO     | SHFM47                 | DE000SHFM477 | <b>Schleswig-Holstein, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>zinsv. v. 13.07.16-12.10.16, v. 13.10.15(21), FLR-Landesschatz.v.15(21) A.1<br>0 3/4%, v. 01.12.15(25), Landesschatzanw.v.15(25) A.1<br>0,211%, zinsv. v. 17.08.16-16.02.17, v. 16.02.16(25), FLR-Landesschatz.v.16(25) A.1<br>0,102%, zinsv. v. 19.08.16-20.11.16, v. 19.02.16(19), FLR-Landesschatz.v.16(19) A.1<br>0,139%, zinsv. v. 03.06.16-04.09.16, v. 03.03.16(22), FLR-Landesschatz.v.16(22) A.1<br>0 1/2%, v. 19.05.16(26), Landesschatzanw.v.16(26) A.1<br>0,142%, zinsv. v. 27.05.16-28.08.16, v. 27.05.16(20), FLR-Landesschatz.v.16(20) A.1<br>v. 27.07.16(18), Landesschatzanw.v.16(18) A.1  | A 1  | --/101,13G/                                   | 101,00                     | 0,00         | 0,00 | 0,22 |      |
| Euro                  | 0,01                   | 01.12.25                  | 01.12.      | SHFM48                 | DE000SHFM485 |  | A 1  | --/105,85G/                                   | 105,8                      | G            | 0,12 | 0,12 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.02.25                  | 17.FA       | SHFM49                 | DE000SHFM493 |  | A 1  | --/103,91G/                                   | 103,91                     | G            |      |      |      |
| Euro                  | 50.000                 | 19.02.19                  | 19.FMAN     | SHFM50                 | DE000SHFM501 |  | A 1  | --/101,15G/                                   | 101,15                     | G            |      |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 03.03.22                  | 03.MJSD     | SHFM51                 | DE000SHFM519 |  | A 1  | --/101,9G/                                    | 101,9                      | G            |      |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 19.05.26                  | 19.05.      | SHFM52                 | DE000SHFM527 |  | A 1  | --/103,3G/                                    | 103,25                     | G            | 0,16 | 0,16 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 27.05.20                  | 29.FMAN     | SHFM53                 | DE000SHFM535 |  | A 1  | --/101,85G/                                   | 101,85                     | G            |      |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 27.07.18                  | 27.07.      | SHFM54                 | DE000SHFM543 |  | A 1  | --/100,7G/                                    | 100,06                     | 0,00         | 0,00 | 0,36 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.06.18                  | 04.06.      | BRL010                 | DE000BRL0104 |  | <b>Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale -<br/>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>3 3/4%, v. 04.06.09(18), Hyp-Pfandbr.S.10 v.2009(2018)<br>4 1/4%, v. 10.06.09(19), Hyp-Pfandbr.S.11 v.2009(2019)<br>2 5/8%, v. 21.02.12(21), Hyp-Pfandbr.S.24 v.2012(2021)<br>zinsv. v. 26.11.15-27.11.16, v. 26.11.12(19), FLR-Hyp-Pfandbr.Ser.26 12(19)<br>0,87%, v. 05.12.12(17), Hyp-Pfandbr.S.27 v.2012(2017)<br>0,83%, v. 08.01.13(18), Hyp-Pfandbr.S.28 v.2013(2018)<br>0,95%, v. 05.03.13(18), Hyp-Pfandbr.S.29 v.2013(2018)<br>0,77%, v. 06.05.13(18), Hyp-Pfandbr.S.30 v.2013(2018)<br>zinsv. v. 27.05.16-27.11.16, v. 27.05.13(20), FLR-Hyp-Pfandbr.Ser.31 13(20)<br>1,4%, v. 13.11.13(19), Hyp-Pfandbr.S.33 v.2013(2019)<br>zinsv. v. 13.06.16-11.09.16, v. 11.09.14(19), FLR-Hyp-Pfandbr.Ser.34 14(19)<br>0 1/2%, v. 17.09.14(20), Hyp-Pfandbr.S.35 v.2014(2020)<br>0 3/4%, v. 11.11.14(22), Hyp-Pfandbr.S.36 v.2014(2022)<br>0 3/5%, v. 10.12.14(21), Hyp-Pfandbr.S.37 v.2014(2021)<br>1%, v. 10.12.14(24), Hyp-Pfandbr.S.38 v.2014(2024)<br>0 2/5%, v. 02.02.15(22), Hyp-Pfandbr.S.39 v.2015(2022)<br>0,46%, v. 30.07.15(21), Hyp-Pfandbr.S.40 v.2015(2021)<br>0,85%, v. 02.11.15(25), Hyp-Pfandbr.S.41 v.2015(2025)<br>0,41%, v. 03.11.15(22), Hyp-Pfandbr.S.42 v.2015(2022)<br>0 9/10%, v. 11.12.15(25), Hyp-Pfandbr.S.43 v.2015(2025)<br>zinsv. v. 27.05.16-27.11.16, v. 27.05.16(19), FLR-Hyp-Pfandbr.Ser.44 16(19) | S 10  | --/106,55G/                | 106,55       | G    | 0,06 | 0,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.06.19                  | 10.06.      | BRL011                 | DE000BRL0112 | S 11   |  | --/111,75G/                                   | 111,75                     | G            | 0,04 | 0,04 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 23.08.21                  | 23.08.      | BRL024                 | DE000BRL0245 | S 24   |  | --/112,55G/                                   | 112,55                     | G            | 0,1  | 0,1  |      |
| Euro                  | 1.000                  | 26.11.19                  | 26.11.      | BRL026                 | DE000BRL0260 | S 26   |  | --/99,6G/                                     | 99,6                       | G            | 0,12 | 0,12 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 05.12.17                  | 05.12.      | BRL027                 | DE000BRL0278 | S 27   |  | --/101,05G/                                   | 101,05                     | G            | 0,05 | 0,05 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 08.01.18                  | 08.01.      | BRL028                 | DE000BRL0286 | S 28   |  | --/101,1G/                                    | 101,1                      | G            | 0,03 | 0,03 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 05.03.18                  | 05.03.      | BRL029                 | DE000BRL0294 | S 29   |  | --/101,35G/                                   | 101,35                     | G            | 0,07 | 0,07 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 07.05.18                  | 07.05.      | BRL030                 | DE000BRL0302 | S 30   |  | --/101,2G/                                    | 101,2                      | G            | 0,06 | 0,06 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 27.05.20                  | 27.MN       | BRL031                 | DE000BRL0310 | S 31   |  | --/99,5G/                                     | 99,5                       | G            | 0,13 | 0,13 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 13.11.19                  | 13.11.      | BRL033                 | DE000BRL0336 | S 33   |  | --/104,35G/                                   | 104,35                     | G            | 0,05 | 0,05 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 11.09.19                  | 11.MJSD     | BRL034                 | DE000BRL0344 | S 34   |  | --/99,1G/                                     | 99,1                       | G            | 0,3  | 0,3  |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.09.20                  | 17.09.      | BRL035                 | DE000BRL0351 | S 35   |  | --/101,75G/                                   | 101,75                     | G            | 0,07 | 0,07 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 11.11.22                  | 11.11.      | BRL036                 | DE000BRL0369 | S 36   |  | --/103,45G/                                   | 103,45                     | G            | 0,19 | 0,19 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 10.12.21                  | 10.12.      | BRL037                 | DE000BRL0377 | S 37   |  | --/102,5G/                                    | 102,5                      | G            | 0,13 | 0,13 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 10.12.24                  | 10.12.      | BRL038                 | DE000BRL0385 | S 38   |  | --/105G/                                      | 105                        | G            | 0,39 | 0,39 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 02.02.22                  | 02.02.      | BRL039                 | DE000BRL0393 | S 39   |  | --/101,4G/                                    | 101,4                      | G            | 0,14 | 0,14 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.21                  | 30.07.      | BRL040                 | DE000BRL0401 | S 40   |  | --/101,75G/                                   | 101,75                     | G            | 0,1  | 0,1  |      |
| Euro                  | 1.000                  | 03.11.25                  | 03.11.      | BRL041                 | DE000BRL0419 | S 41   |  | --/103,35G/                                   | 103,35                     | G            | 0,48 | 0,48 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 03.11.22                  | 03.11.      | BRL042                 | DE000BRL0427 | S 42   |  | --/101,35G/                                   | 101,35                     | G            | 0,19 | 0,19 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 11.12.25                  | 11.12.      | BRL043                 | DE000BRL0435 | S 43   |  | --/103,75G/                                   | 103,75                     | G            | 0,49 | 0,49 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 27.05.19                  | 28.MN       | BRL044                 | DE000BRL0443 | S 44   |  | --/99,3G/                                     | 99,3                       | G            | 0,26 | 0,26 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 13.04.17                  | 13.04.      | BRL715                 | DE000BRL7158 | <b>Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale -<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>4 1/4%, v. 13.04.07(17), Inh.-Schv.Serie 15 v.07(17)<br>4 5/8%, v. 08.02.08(18), Inh.-Schv.Serie 24 v.08(18)<br>5 1/4%, v. 19.06.08(18), Inh.-Schv.Serie 35 v.08(18)<br>4 1/2%, v. 16.12.08(19), Inh.-Schv.Ser.45 v.2008(2019)<br>4,85%, v. 06.02.09(18), Inh.-Schv.Ser.51 v.2009(2018)<br>4 3/4%, v. 07.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.66 v.2009(2019)<br>0,957%, zinsv. v. 08.07.16-09.10.16, v. 08.07.09(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.72 v.09(19)<br>4,7%, v. 10.07.09(17), Inh.-Schv.Ser.75 v.2009(2017)<br>0,717%, zinsv. v. 08.08.16-06.02.17, v. 05.08.09(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.76 v.09(17)<br>3 3/4%, v. 22.09.09(17), Inh.-Schv.Ser.82 v.2009(2017)<br>4%, v. 20.09.09(19), Inh.-Schv.Ser.83 v.2009(2019)<br>0,558%, zinsv. v. 29.04.16-27.10.16, v. 30.10.09(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.87 v.09(19)<br>3,7%, v. 30.03.10(19), Inh.-Schv.Ser.102v.2010(2019)<br>2 1/2%, v. 21.08.10(17), Inh.-Schv.Ser.103v.2010(2017)<br>3%, v. 21.08.10(20), Inh.-Schv.Ser.104v.2010(2020)<br>4%, v. 18.01.11(21), Inh.-Schv.Ser.111 v.2011(2021)<br>3 1/2%, v. 07.02.11(18), Inh.-Schv.Ser.113 v.2011(2018)<br>4%, v. 04.02.11(21), Inh.-Schv.Ser.114 v.2011(2021)<br>4,56%, v. 22.02.11(21), Inh.-Schv.Ser.120 v.2011(2021)<br>4,47%, v. 24.02.11(21), Inh.-Schv.Ser.121 v.2011(2021)<br>4,65%, v. 01.04.11(21), Inh.-Schv.Ser.125v.2011(2021)<br>3%, v. 26.10.11(16), Inh.-Schv.Ser.148v.2011(2016)<br>2 7/8%, v. 21.12.11(17), Inh.-Schv.Ser.151 v.2011(2017) |  | S 15  | --/102,5G/                 | 102,5        | G    | 0,29 | 0,29 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.02.18                  | 08.02.      | BRL724                 | DE000BRL7240 |  |  | S 24  | --/105,9G/                 | 105,9        | G    | 0,54 | 0,53 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.06.18                  | 19.06.      | BRL735                 | DE000BRL7356 |  |  | S 35  | --/108,35G/                | 108,35       | G    | 0,61 | 0,61 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.01.19                  | 02.01.      | BRL745                 | DE000BRL7455 |  | S 45   | --/108,3G/                                    | 108,3                      | G            | 0,92 | 0,92 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 06.02.18                  | 06.02.      | BRL751                 | DE000BRL7513 |  | S 51   | --/106,2G/                                    | 106,2                      | G            | 0,54 | 0,54 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 07.05.19                  | 07.05.      | BRL766                 | DE000BRL7661 |  | S 66   | --/110,65G/                                   | 110,65                     | G            | 0,75 | 0,75 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 08.07.19                  | 08.JAJO     | BRL773                 | DE000BRL7737 |  | S 73   | --/100,4G/                                    | 100,4                      | G            | 0,82 | 0,82 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 10.07.17                  | 10.07.      | BRL775                 | DE000BRL7752 |  | S 75   | --/103,75G/                                   | 103,75                     | G            | 0,4  | 0,4  |      |
| Euro                  | 1.000                  | 07.08.17                  | 08.FA       | BRL776                 | DE000BRL7760 |  | S 76   | --/100,2G/                                    | 100,2                      | G            | 0,51 | 0,51 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.09.17                  | 22.09.      | BRL782                 | DE000BRL7828 |  | S 82   | --/103,55G/                                   | 103,55                     | G            | 0,43 | 0,43 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 20.09.19                  | 20.09.      | BRL783                 | DE000BRL7836 |  | S 83   | --/109,2G/                                    | 109,2                      | G            | 0,94 | 0,94 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.10.19                  | 30.AO       | BRL787                 | DE000BRL7877 |  | S 87   | --/99,05G/                                    | 99,05                      | G            | 0,86 | 0,86 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 01.04.19                  | 01.04.      | BRL802                 | DE000BRL8024 |  | S 102  | --/107,6G/                                    | 107,6                      | G            | 0,74 | 0,74 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 21.08.17                  | 21.08.      | BRL803                 | DE000BRL8032 |  | S 103  | --/102G/                                      | 102                        | G            | 0,47 | 0,47 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 21.08.20                  | 21.08.      | BRL804                 | DE000BRL8040 |  | S 104  | --/108,15G/                                   | 108,15                     | G            | 0,91 | 0,91 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 18.01.21                  | 18.01.      | BRL811                 | DE000BRL8115 |  | S 111  | --/113,05G/                                   | 113,05                     | G            | 0,95 | 0,95 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 07.02.18                  | 07.02.      | BRL813                 | DE000BRL8131 |  | S 113  | --/104,25G/                                   | 104,25                     | G            | 0,55 | 0,55 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.02.21                  | 04.02.      | BRL814                 | DE000BRL8149 |  | S 114  | --/113,15G/                                   | 113,15                     | G            | 0,96 | 0,96 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.02.21                  | 22.02.      | BRL820                 | DE000BRL8206 |  | S 120  | --/115,75G/                                   | 115,75                     | G            | 0,96 | 0,96 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 24.02.21                  | 24.02.      | BRL821                 | DE000BRL8214 |  | S 121  | --/115,35G/                                   | 115,35                     | G            | 0,96 | 0,96 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 01.04.21                  | 01.04.      | BRL825                 | DE000BRL8255 |  | S 125  | --/116,45G/                                   | 116,45                     | G            | 0,97 | 0,97 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 26.10.16                  | 26.10.      | BRL848                 | DE000BRL8487 |  | S 148  | --/100,45G/                                   | 100,45                     | G            | 0,34 | 0,33 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 21.06.17                  | 21.06.      | BRL851                 | DE000BRL8511 |  | S 151  | --/102,05G/                                   | 102,05                     | G            | 0,37 | 0,37 |      |

| Depot- und Abr.-Whrg.   | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermen | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG               | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>23.08.2016 | Einheitskurs<br>22.08.2016 | Rendite nach |      |      |
|---|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|------|
|   |                        |                           |            |                        |              |  |                              |   |                            | ISMA         | B/F  |      |
| <b>Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - Inhaber - Schuldverschreibungen</b> |                        |                           |            |                        |              |  |                              |   |                            |              |      |      |
| 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                        | --/100,85G/                                   | 100,85                     | G            | 0,23 | 0,23 |
| 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                        | --/105,35G/                                   | 105,35                     | G            | 0,72 | 0,72 |
| Euro  | 1.000                  | 10.01.22                  | 10.01.     | BRL854                 | DE000BRL8545 | 3 1/4%, v. 10.01.12(22), Inh.-Schv.Ser.154 v.2012(2022)                              | S 154                        | --/111,3G/                                    | 111,3                      | G            | 1,07 | 1,07 |
| 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                        | --/102,25G/                                   | 102,25                     | G            | 0,44 | 0,44 |
| Euro  | 1.000                  | 28.02.17                  | 28.FA      | BRL860                 | DE000BRL8602 | 0,892%, zinsv. v. 29.02.16-28.08.16, v. 28.02.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.160 v.12(17) | S 160                        | --/100,25G/                                   | 100,25                     | G            | 0,4  | 0,4  |
| Euro  | 1.000                  | 06.03.17                  | 06.03.     | BRL861                 | DE000BRL8610 | 0 5/8%, zinsv. v. 07.03.16-05.03.17, v. 06.03.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.161 v.12(17) | S 161                        | --/100,2G/                                    | 100,2                      | G            | 0,25 | 0,25 |
| 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                        | --/101,15G/                                   | 101,15                     | G            | 0,33 | 0,32 |
| Euro  | 50.000                 | 30.04.21                  | 30.04.     | BRL865                 | DE000BRL8651 | 4,1%, rat. v. 30.04.16-29.04.21, v. 06.03.12(21), Step-Up IHS Ser.165 v.12(21)       | S 165                        | --/114,2G/                                    | 114,2                      | G            | 0,98 | 0,98 |
| 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                        | --/101,6G/                                    | 101,6                      | G            | 0,3  | 0,3  |
| 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                        | --/107,9G/                                    | 107,9                      | G            | 0,86 | 0,85 |
| 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                        | --/112,6G/                                    | 112,6                      | G            | 1,1  | 1,1  |
| Euro  | 1.000                  | 15.03.19                  | 17.MS      | BRL869                 | DE000BRL8693 | 0,949%, zinsv. v. 16.03.16-15.09.16, v. 16.03.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.169 v.12(19) | S 169                        | --/100,4G/                                    | 100,4                      | G            | 0,79 | 0,79 |
| 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                        | --/108,35G/                                   | 108,35                     | G            | 0,86 | 0,86 |
| 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                        | --/107,3G/                                    | 107,3                      | G            | 0,79 | 0,79 |
| 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                        | --/104,25G/                                   | 104,25                     | G            | 0,64 | 0,64 |
| Euro  | 1.000                  | 28.03.17                  | 28.MS      | BRL874                 | DE000BRL8743 | 0,867%, zinsv. v. 29.03.16-27.09.16, v. 28.03.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.174 v.12(17) | S 174                        | --/100,3G/                                    | 100,3                      | G            | 0,36 | 0,36 |
| Euro  | 1.000                  | 03.04.17                  | 03.04.     | BRL875                 | DE000BRL8750 | 0,735%, zinsv. v. 04.04.16-02.04.17, v. 03.04.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.175 v.12(17) | S 175                        | --/100,3G/                                    | 100,3                      | G            | 0,24 | 0,24 |
| 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                        | --/111,3G/                                    | 111,3                      | G            | 0,98 | 0,97 |
| 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                        | --/100,55G/                                   | 100,55                     | G            | 0,31 | 0,31 |
| 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                        | --/105,45G/                                   | 105,45                     | G            | 0,75 | 0,75 |
| Euro  | 1.000                  | 23.04.19                  | 23.04.     | BRL879                 | DE000BRL8792 | 0,729%, zinsv. v. 25.04.16-23.04.17, v. 23.04.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.179 v.12(19) | S 179                        | --/99,95G/                                    | 99,95                      | G            | 0,75 | 0,75 |
| Euro  | 1.000                  | 09.05.17                  | 09.MN      | BRL880                 | DE000BRL8800 | 0,626%, zinsv. v. 09.05.16-08.11.16, v. 09.05.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.180 v.12(17) | S 180                        | --/100,2G/                                    | 100,2                      | G            | 0,34 | 0,34 |
| 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                        | --/105,1G/                                    | 105,1                      | G            | 0,76 | 0,76 |
| Euro  | 1.000                  | 25.05.22                  | 27.05.     | BRL882                 | DE000BRL8826 | 0,888%, zinsv. v. 25.05.16-24.05.17, v. 25.05.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.182 v.12(22) | S 182                        | --/99,3G/                                     | 99,3                       | G            | 1,01 | 1,01 |
| 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                        | --/106,2G/                                    | 106,2                      | G            | 0,82 | 0,82 |
| Euro  | 1.000                  | 15.12.16                  | 17.JD      | BRL884                 | DE000BRL8842 | 0,342%, zinsv. v. 15.06.16-14.12.16, v. 15.06.12(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.184 v.12(16) | S 184                        | --/100,05G/                                   | 100,05                     | G            | 0,18 | 0,18 |
| Euro  | 1.000                  | 19.06.17                  | 19.06.     | BRL885                 | DE000BRL8859 | 0,444%, zinsv. v. 20.06.16-18.06.17, v. 19.06.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.185 v.12(17) | S 185                        | --/100,1G/                                    | 100,1                      | G            | 0,32 | 0,32 |
| 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                        | --/101,15G/                                   | 101,15                     | G            | 0,34 | 0,34 |
| 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                        | --/102,25G/                                   | 102,25                     | G            | 0,64 | 0,64 |
| 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                        | --/103,45G/                                   | 103,45                     | G            | 0,76 | 0,76 |
| Euro  | 1.000                  | 05.07.17                  | 05.07.     | BRL889                 | DE000BRL8891 | 0,378%, zinsv. v. 05.07.16-04.07.17, v. 05.07.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.189 v.12(17) | S 189                        | --/100G/                                      | 100                        | G            | 0,38 | 0,38 |
| 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                        | --/101,25G/                                   | 101,25                     | G            | 0,45 | 0,45 |
| Euro  | 1.000                  | 16.08.22                  | 18.FA      | BRL891                 | DE000BRL8917 | 0,812%, zinsv. v. 16.08.16-15.02.17, v. 16.08.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.191 v.12(22) | S 191                        | --/98,8G/                                     | 98,8                       | G            | 1,02 | 1,02 |
| 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                        | --/99,2G/                                     | 99,2                       | G            | 1,08 | 1,08 |
| 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                        | --/99,95G/                                    | 99,95                      | G            | 1,79 | 1,78 |
| 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                        | --/104,75G/                                   | 104,75                     | G            | 0,8  | 0,8  |
| Euro  | 1.000                  | 20.09.22                  | 20.09.     | BRL895                 | DE000BRL8958 | 2 7/8%, v. 20.09.12(22), Inh.-Schv.Ser.195 v.2012(2022)                              | S 195                        | --/109,95G/                                   | 109,95                     | G            | 1,17 | 1,17 |
| 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                        | --/100,1G/                                    | 100,1                      | G            | 0,2  | 0,2  |
| 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                        | --/101,35G/                                   | 101,35                     | G            | 0,46 | 0,46 |
| 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                        | --/101,1G/                                    | 101,1                      | G            | 0,48 | 0,48 |
| Euro  | 1.000                  | 05.12.19                  | 05.JJ      | BRL899                 | DE000BRL8990 | 0,527%, zinsv. v. 06.06.16-04.12.16, v. 05.12.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.199 v.12(19) | S 199                        | --/98,95G/                                    | 98,95                      | G            | 0,85 | 0,85 |
| 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                        | --/100,45G/                                   | 100,45                     | G            | 0,3  | 0,3  |
| Euro  | 1.000                  | 01.03.21                  | 01.03.     | BRL902                 | DE000BRL9022 | 2%, v. 01.03.13(21), Inh.-Schv.Ser.202 v.2013(2021)                                  | S 202                        | --/104,55G/                                   | 104,55                     | G            | 0,97 | 0,96 |
| Euro  | 1.000                  | 05.04.18                  | 07.AO      | BRL903                 | DE000BRL9030 | 0,369%, zinsv. v. 05.04.16-04.10.16, v. 05.04.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.203 v.13(18) | S 203                        | --/99,55G/                                    | 99,55                      | G            | 0,65 | 0,65 |
| Euro  | 1.000                  | 07.05.18                  | 07.MN      | BRL905                 | DE000BRL9055 | 0,356%, zinsv. v. 09.05.16-06.11.16, v. 07.05.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.205 v.13(18) | S 205                        | --/99,5G/                                     | 99,5                       | G            | 0,65 | 0,65 |
| Euro  | 1.000                  | 22.05.18                  | 22.MN      | BRL907                 | DE000BRL9071 | 0,327%, zinsv. v. 23.05.16-21.11.16, v. 22.05.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.207 v.13(18) | S 207                        | --/99,4G/                                     | 99,4                       | G            | 0,66 | 0,66 |
| 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                        | --/103,2G/                                    | 103,2                      | G            | 0,89 | 0,89 |
| 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                        | --/101,6G/                                    | 101,6                      | G            | 0,63 | 0,63 |
| Euro  | 1.000                  | 05.07.23                  | 05.JJ      | BRL911                 | DE000BRL9113 | 0,468%, zinsv. v. 05.07.16-04.01.17, v. 05.07.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.211 v.13(23) | S 211                        | --/96,15G/                                    | 96,15                      | G            | 0,97 | 0,97 |
| Euro  | 1.000                  | 19.07.18                  | 19.07.     | BRL912                 | DE000BRL9121 | 1 3/8%, v. 19.07.13(18), Inh.-Schv.Ser.212 v.2013(2018)                              | S 212                        | --/101,35G/                                   | 101,35                     | G            | 0,66 | 0,66 |
| 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                        | --/109,1G/                                    | 109,1                      | G            | 1,26 | 1,26 |
| 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                        | --/100G/                                      | 100                        | G            | 0,94 | 0,93 |
| 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                        | --/100,8G/                                    | 100,8                      | G            | 0,47 | 0,47 |
| 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                        | --/100G/                                      | 100                        | G            | 0,75 | 0,74 |
| 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                        | --/101,8G/                                    | 101,8                      | G            | 0,71 | 0,71 |
| Euro  | 1.000                  | 15.10.18                  | 15.JAJO    | BRL919                 | DE000BRL9196 | 0,075%, zinsv. v. 15.07.16-16.10.16, v. 15.10.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.219 v.13(18) | S 219                        | --/98,6G/                                     | 98,6                       | G            | 0,15 | 0,15 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermi- n | Wertpapier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                            | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>23.08.2016 | Einheitskurs<br>22.08.2016 | Rendite nach |           |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|--------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--------------|-----------|
|                       |                        |                           |              |                          |              |   |                                 |   |                            | ISMA         | B/F       |
|                       |                        |                           |              |                          |              | <b>Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - Inhaber - Schuldverschreibungen</b> |                                 |   |                            |              |           |
| Euro                  | 1.000                  | 17.10.16                  | 17.JAJO      | BRL920                   | DE000BRL9204 | zinsv. v. 18.07.16-16.10.16, v. 17.10.13(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.220 v.13(16)                      | S 220                           | --/99,95G/                                    | 99,95                      | G            | 0,35      |
| Euro                  | 1.000                  | 18.10.18                  | 22.AO        | BRL921                   | DE000BRL9212 | 0,132%, zinsv. v. 18.04.16-17.10.16, v. 18.10.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.221 v.13(18)              | S 221                           | --/98,7G/                                     | 98,7                       | G            | 0,27 0,27 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.11.18                  | 14.MN        | BRL922                   | DE000BRL9220 | 0,136%, zinsv. v. 16.05.16-13.11.16, v. 14.11.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.222 v.13(18)              | S 222                           | --/98,6G/                                     | 98,6                       | G            | 0,28 0,28 |
| 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                           | --/100,1G/                                    | 100,1                      | G            | 0,25 0,25 |
| 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                           | --/100,5G/                                    | 100,5                      | G            | 0,31 0,31 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.11.17                  | 28.11.       | BRL925                   | DE000BRL9253 | 1%, v. 28.11.13(17), Inh.-Schv.Ser.225 v.2013(2017)   | S 225                           | --/100,65G/                                   | 100,65                     | G            | 0,48 0,48 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.12.22                  | 12.12.       | BRL926                   | DE000BRL9261 | 2 1/2%, v. 12.12.13(22), Inh.-Schv.Ser.226 v.2013(2022)   | S 226                           | --/107,9G/                                    | 107,9                      | G            | 1,19 1,19 |
| 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                           | --/109,2G/                                    | 109,2                      | G            | 1,31 1,31 |
| 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                           | --/101,3G/                                    | 101,3                      | G            | 0,73 0,72 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.02.21                  | 26.FA        | BRL930                   | DE000BRL9303 | 0,242%, zinsv. v. 26.02.16-25.08.16, v. 26.02.14(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.230 v.14(21)              | S 230                           | --/96,7G/                                     | 96,7                       | G            | 0,5 0,5   |
| 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                           | --/101,3G/                                    | 101,3                      | G            | 0,73 0,73 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.19                  | 15.AO        | BRL932                   | DE000BRL9329 | 0,092%, zinsv. v. 15.04.16-16.10.16, v. 15.04.14(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.232 v.14(19)              | S 232                           | --/98,15G/                                    | 98,15                      | G            | 0,19 0,19 |
| 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                           | --/101,35G/                                   | 101,35                     | G            | 0,8 0,8   |
| Euro                  | 1.000                  | 14.05.18                  | 14.MN        | BRL934                   | DE000BRL9345 | 0,056%, zinsv. v. 16.05.16-13.11.16, v. 14.05.14(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.234 v.14(18)              | S 234                           | --/98,95G/                                    | 98,95                      | G            | 0,11 0,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.05.19                  | 20.MN        | BRL935                   | DE000BRL9352 | 0,456%, zinsv. v. 20.05.16-20.11.16, v. 20.05.14(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.235 v.14(19)              | S 235                           | --/99,05G/                                    | 99,05                      | G            | 0,81 0,81 |
| 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                           | --/100,2G/                                    | 100,2                      | G            | 0,33 0,33 |
| 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                           | --/101,65G/                                   | 101,65                     | G            | 1 1       |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.21                  | 30.JJ        | BRL938                   | DE000BRL9386 | 0,183%, zinsv. v. 29.07.16-29.01.17, v. 30.07.14(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.238 v.14(21)              | S 238                           | --/96,25G/                                    | 96,25                      | G            | 0,38 0,38 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.08.19                  | 02.FA        | BRL939                   | DE000BRL9394 | 0,094%, zinsv. v. 01.08.16-31.01.17, v. 01.08.14(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.239 v.14(19)              | S 239                           | --/97,95G/                                    | 97,95                      | G            | 0,19 0,19 |
| 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                           | --/100,15G/                                   | 100,15                     | G            | 0,47 0,47 |
| 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                           | --/100,15G/                                   | 100,15                     | G            | 0,67 0,67 |
| 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                           | --/100,6G/                                    | 100,6                      | 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/                                    | 99,55                      | G            | 0,7 0,7   |
| 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                           | --/100G/                                      | 100                        | G            | 0,38 0,37 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.09.24                  | 05.09.       | BRL945                   | DE000BRL9451 | 1,6%, v. 05.09.14(24), Inh.-Schv.Ser.245 v.2014(2024)   | S 245                           | --/101,6G/                                    | 101,6                      | G            | 1,39 1,39 |
| 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                           | --/100G/                                      | 100                        | G            | 0,8 0,8   |
| Euro                  | 1.000                  | 25.09.18                  | 25.09.       | BRL947                   | DE000BRL9477 | 0 5/8%, v. 25.09.14(18), Inh.-Schv.Ser.247 v.2014(2018)   | S 247                           | --/99,85G/                                    | 99,85                      | G            | 0,7 0,7   |
| 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                           | --/101,1G/                                    | 101,1                      | G            | 1,52 1,52 |
| 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                           | --/99,65G/                                    | 99,65                      | G            | 0,93 0,93 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.12.21                  | 20.12.       | BRL950                   | DE000BRL9501 | 1%, v. 20.11.14(21), Inh.-Schv.Ser.250 v.2014(2021)   | S 250                           | --/99,65G/                                    | 99,65                      | G            | 1,07 1,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.11.22                  | 25.MN        | BRL951                   | DE000BRL9519 | 0,257%, zinsv. v. 24.05.16-23.11.16, v. 24.11.14(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.251 v.14(22)              | S 251                           | --/95,05G/                                    | 95,05                      | G            | 0,54 0,54 |
| 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                           | --/100G/                                      | 100                        | G            | 1,3 1,3   |
| Euro                  | 1.000                  | 19.12.24                  | 19.MJSD      | BRL953                   | DE000BRL9535 | 0,336%, zinsv. v. 20.06.16-18.09.16, v. 19.12.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.253 v.14(24)              | S 253                           | --/93,4G/                                     | 93,4                       | G            | 0,72 0,72 |
| 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            | 0,7 0,7   |
| 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                           | --/99,9G/                                     | 99,9                       | 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                           | --/98,75G/                                    | 98,75                      | G            | 1,2 1,2   |
| 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                           | --/98,8G/                                     | 98,8                       | G            | 0,97 0,97 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.03.21                  | 19.MJSD      | BRL958                   | DE000BRL9584 | 0,116%, zinsv. v. 20.06.16-18.09.16, v. 19.03.15(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.258 v.15(21)              | S 258                           | --/95,95G/                                    | 95,95                      | G            | 0,24 0,24 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.03.20                  | 23.MJSD      | BRL959                   | DE000BRL9592 | 0,054%, zinsv. v. 23.06.16-22.09.16, v. 07.04.15(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.259 v.15(20)              | S 259                           | --/96,9G/                                     | 96,9                       | G            | 0,11 0,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.03.20                  | 23.MJSD      | BRL960                   | DE000BRL9600 | 0,034%, zinsv. v. 23.06.16-22.09.16, v. 06.05.15(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.260 v.15(20)              | S 260                           | --/96,85G/                                    | 96,85                      | G            | 0,07 0,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.06.24                  | 12.06.       | BRL961                   | DE000BRL9618 | 1 1/2%, v. 12.06.15(24), Inh.-Schv.Ser.261 v.2015(2024)   | S 261                           | --/101G/                                      | 101                        | G            | 1,36 1,36 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.01.21                  | 25.01.       | BRL962                   | DE000BRL9626 | 0,97%, v. 23.07.15(21), Inh.-Schv.Ser.262 v.2015(2021)  | S 262                           | --/100,05G/                                   | 100,05                     | G            | 0,96 0,96 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.08.20                  | 11.08.       | BRL963                   | DE000BRL9634 | 0,85%, v. 11.08.15(20), Inh.-Schv.Ser.263 v.2015(2020)  | S 263                           | --/99,8G/                                     | 99,8                       | G            | 0,9 0,9   |
| Euro                  | 1.000                  | 28.08.17                  | 30.FMAN      | BRL964                   | DE000BRL9642 | 0,142%, zinsv. v. 30.05.16-28.08.16, v. 28.08.15(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.264 v.15(17)              | S 264                           | --/99,6G/                                     | 99,6                       | G            | 0,28 0,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.09.25                  | 08.09.       | BRL965                   | DE000BRL9659 | 1,55%, v. 08.09.15(25), Inh.-Schv.Ser.265 v.2015(2025)  | S 265                           | --/100,4G/                                    | 100,4                      | G            | 1,5 1,5   |
| Euro                  | 1.000                  | 21.09.17                  | 21.09.       | BRL966                   | DE000BRL9667 | 0,42%, v. 21.09.15(17), Inh.-Schv.Ser.266 v.2015(2017)  | S 266                           | --/99,95G/                                    | 99,95                      | G            | 0,47 0,47 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.09.18                  | 24.09.       | BRL967                   | DE000BRL9675 | 0 5/8%, v. 24.09.15(18), Inh.-Schv.Ser.267 v.2015(2018)   | S 267                           | --/99,85G/                                    | 99,85                      | G            | 0,7 0,7   |
| Euro                  | 1.000                  | 29.09.23                  | 29.09.       | BRL968                   | DE000BRL9683 | 1 1/4%, v. 29.09.15(23), Inh.-Schv.Ser.268 v.2015(2023)   | S 268                           | --/99,85G/                                    | 99,85                      | G            | 1,27 1,27 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.11.27                  | 09.11.       | BRL969                   | DE000BRL9691 | 1,725%, v. 09.11.15(27), Inh.-Schv.Ser.269 v.2015(2027)   | S 269                           | --/99,65G/                                    | 99,65                      | G            | 1,76 1,76 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.01.22                  | 14.01.       | BRL970                   | DE000BRL9709 | 0 7/8%, v. 14.01.16(22), Inh.-Schv.Ser.270 v.2016(2022)   | S 270                           | --/100G/                                      | 100                        | G            | 0,87 0,87 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.01.21                  | 20.01.       | BRL971                   | DE000BRL9717 | 1%, v. 20.01.16(21), Inh.-Schv.Ser.271 v.2016(2021)   | S 271                           | --/100,2G/                                    | 100,2                      | G            | 0,95 0,95 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.02.21                  | 15.02.       | BRL972                   | DE000BRL9725 | 0 1/2%, v. 15.02.16(21), Inh.-Schv.Ser.272 v.2016(2021)   | S 272                           | --/99G/                                       | 99                         | G            | 0,73 0,73 |
| Euro                  | 100.000                | 12.02.24                  | 12.02.       | BRL973                   | DE000BRL9733 | 0 1/5%, rat. v. 12.02.16-11.02.17, v. 12.02.16(24), Step-up IHS S.273 v.2016(2024)                | S 273                           | --/98,8G/                                     | 98,8                       | G            | 0,36 0,36 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.03.20                  | 03.03.       | BRL974                   | DE000BRL9741 | 0 3/4%, v. 03.03.16(20), Inh.-Schv.Ser.274 v.2016(2020)   | S 274                           | --/99,15-GT/                                  | 99,15                      | -GT          | 1 1       |
| Euro                  | 1.000                  | 23.05.22                  | 23.05.       | BRL975                   | DE000BRL9758 | 0 3/4%, v. 23.05.16(22), Inh.-Schv.Ser.275 v.2016(2022)   | S 275                           | --/97,65G/                                    | 97,65                      | G            | 1,18 1,18 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.05.20                  | 25.05.       | BRL976                   | DE000BRL9766 | 0,49%, v. 25.05.16(20), Inh.-Schv.Ser.276 v.2016(2020)  | S 276                           | --/98,4G/                                     | 98,4                       | G            | 0,93 0,93 |

| 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>23.08.2016 | Einheitskurs<br>22.08.2016 | Rendite nach |      |      |
|---|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|------|
|   |                        |                           |             |                        |              |  |                              |   |                            | ISMA         | B/F  |      |
| <b>Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - Inhaber - Schuldverschreibungen</b> |                        |                           |             |                        |              |  |                              |   |                            |              |      |      |
| Euro  | 1.000                  | 21.05.21                  | 21.05.      | BRL977                 | DE000BRL9774 | 0 7/10%, v. 23.05.16(21), Inh.-Schv.Ser.277 v.2016(2021)                             | S 277                        | --/98,45G/                                    | 98,45                      | G            | 1,04 | 1,04 |
| Euro  | 1.000                  | 23.07.26                  | 23.07.      | BRL978                 | DE000BRL9782 | 1,4%, v. 03.06.16(26), Inh.-Schv.Ser.278 v.2016(2026)                                | S 278                        | --/99,7G/                                     | 99,7                       | G            | 1,43 | 1,43 |
| Euro  | 1.000                  | 04.08.23                  | 04.08.      | BRL979                 | DE000BRL9790 | 0 3/4%, v. 04.08.16(23), Inh.-Schv.Ser.279 v.2016(2023)                              | S 279                        | --/97,55G/                                    | 97,55                      | G            | 1,12 | 1,12 |
| Euro  | 1.000                  | 05.08.20                  | 05.08.      | BRL980                 | DE000BRL9808 | 0 1/2%, v. 05.08.16(20), Inh.-Schv.Ser.280 v.2016(2020)                              | S 280                        | --/99,2G/                                     | 99,2                       | G            | 0,71 | 0,71 |
| Euro  | 1.000                  | 05.08.24                  | 05.08.      | BRL981                 | DE000BRL9816 | 1%, v. 05.08.16(24), Inh.-Schv.Ser.281 v.2016(2024)                                  | S 281                        | --/98G/                                       | 98                         | G            | 1,27 | 1,27 |
| <b>Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - Öffentliche Pfandbriefe</b>         |                        |                           |             |                        |              |  |                              |   |                            |              |      |      |
| Euro  | 1.000                  | 01.09.17                  | 01.09.      | BRL220                 | DE000BRL2209 | 4 1/2%, v. 01.09.07(17), Öff.Pfandbr.Ser.20 v.07(17)                                 | S 20                         | --/104,55G/                                   | 104,55                     | G            | 0,02 | 0,02 |
| Euro  | 1.000                  | 16.09.16                  | 16.09.      | BRL221                 | DE000BRL2217 | 4 1/2%, v. 16.09.07(16), Öff.Pfandbr.Ser.21 v.07(16)                                 | S 21                         | --/100,3G/                                    | 100,3                      | G            |      |      |
| Euro  | 1.000                  | 23.04.18                  | 23.04.      | BRL227                 | DE000BRL2274 | 4 3/4%, v. 23.04.08(18), Öff.Pfandbr.Ser.27 v.08(18)                                 | S 27                         | --/107,8G/                                    | 107,8                      | G            | 0,05 | 0,05 |
| Euro  | 1.000                  | 19.05.17                  | 19.05.      | BRL231                 | DE000BRL2316 | 4 3/4%, v. 19.05.08(17), Öff.Pfandbr.Ser.31 v.08(17)                                 | S 31                         | --/103,45G/                                   | 103,45                     | G            | 0,04 | 0,04 |
| Euro  | 1.000                  | 22.09.16                  | 22.09.      | BRL236                 | DE000BRL2365 | 5%, v. 22.09.08(16), Öff.Pfandbr.Ser.36 v.08(16)                                     | S 36                         | --/100,4G/                                    | 100,4                      | G            |      |      |
| Euro  | 1.000                  | 12.12.18                  | 12.12.      | BRL248                 | DE000BRL2480 | 4%, v. 12.12.08(18), Öff.Pfandbr.Ser.48 v.08(18)                                     | S 48                         | --/109,05G/                                   | 109,05                     | G            | 0,06 | 0,06 |
| Euro  | 1.000                  | 15.06.18                  | 15.06.      | BRL251                 | DE000BRL2514 | 4,05%, v. 13.01.09(18), Öff-Pfandbr.Ser.51 v.09(18)                                  | S 51                         | --/107,2G/                                    | 107,2                      | G            | 0,06 | 0,06 |
| Euro  | 1.000                  | 02.07.18                  | 02.07.      | BRL260                 | DE000BRL2605 | 3 7/8%, v. 02.07.09(18), Öff-Pfandbr.Ser.60 v.09(18)                                 | S 60                         | --/107,05G/                                   | 107,05                     | G            | 0,07 | 0,07 |
| Euro  | 1.000                  | 25.07.17                  | 25.07.      | BRL262                 | DE000BRL2621 | 3,7%, v. 27.07.09(17), Öff-Pfandbr.Ser.62 v.09(17)                                   | S 62                         | --/103,35G/                                   | 103,35                     | G            | 0,04 | 0,04 |
| Euro  | 1.000                  | 29.07.19                  | 29.07.      | BRL264                 | DE000BRL2647 | 4 1/4%, v. 29.07.09(19), Öff-Pfandbr.Ser.64 v.09(19)                                 | S 64                         | --/112,3G/                                    | 112,3                      | G            | 0,05 | 0,05 |
| Euro  | 1.000                  | 14.10.20                  | 14.10.      | BRL287                 | DE000BRL2878 | 2 3/4%, v. 14.10.10(20), Öff-Pfandbr.Ser.87 v.10(20)                                 | S 87                         | --/111,1G/                                    | 111,1                      | G            | 0,06 | 0,06 |
| Euro  | 1.000                  | 07.12.20                  | 07.12.      | BRL289                 | DE000BRL2894 | 3 1/4%, v. 07.12.10(20), Öff-Pfandbr.Ser.89 v.10(20)                                 | S 89                         | --/113,6G/                                    | 113,6                      | G            | 0,07 | 0,07 |
| Euro  | 1.000                  | 29.09.17                  | 29.09.      | BRL292                 | DE000BRL2928 | 2 1/2%, v. 18.08.11(17), Öff-Pfandbr.Ser.92 v.11(17)                                 | S 92                         | --/102,7G/                                    | 102,7                      | G            | 0,03 | 0,03 |
| Euro  | 1.000                  | 17.12.18                  | 17.12.      | BRL294                 | DE000BRL2944 | 2 1/4%, v. 14.11.11(18), Öff-Pfandbr.Ser.94 v.11(18)                                 | S 94                         | --/105,05G/                                   | 105,05                     | G            | 0,06 | 0,06 |
| Euro  | 1.000                  | 18.12.19                  | 18.12.      | BRL296                 | DE000BRL2969 | 2,2%, v. 05.03.12(19), Öff-Pfandbr.Ser.96 v.12(19)                                   | S 96                         | --/107,15G/                                   | 107,15                     | G            | 0,04 | 0,04 |
| Euro  | 1.000                  | 06.03.17                  | 06.MS       | BRL297                 | DE000BRL2977 | zinsv. v. 07.03.16-05.09.16, v. 06.03.12(17), FLR-Öff.Pfandbr.S.97 v.12(17)          | S 97                         | --/99,9G/                                     | 99,9                       | G            | 0,19 |      |
| Euro  | 1.000                  | 20.07.20                  | 21.JJ       | BRL298                 | DE000BRL2985 | zinsv. v. 20.07.16-19.01.17, v. 20.07.12(20), FLR-Öff.Pfandbr.S.98 v.12(20)          | S 98                         | --/99,75G/                                    | 99,75                      | G            | 0,06 |      |
| Euro  | 1.000                  | 02.11.17                  | 02.11.      | BRL299                 | DE000BRL2993 | 0,97%, v. 02.11.12(17), Öff-Pfandbr.Ser.99 v.12(17)                                  | S 99                         | --/101,1G/                                    | 101,1                      | G            | 0,04 | 0,04 |
| Euro  | 1.000                  | 18.01.18                  | 18.01.      | BRL300                 | DE000BRL3009 | 1%, v. 18.01.13(18), Öff-Pfandbr.Ser.100 v.13(18)                                    | S 100                        | --/101,35G/                                   | 101,35                     | G            | 0,03 | 0,03 |
| Euro  | 1.000                  | 24.02.23                  | 24.02.      | BRL304                 | DE000BRL3041 | 2%, v. 24.02.13(23), Öff-Pfandbr.Ser.104 v.13(23)                                    | S 104                        | --/111,5G/                                    | 111,5                      | G            | 0,22 | 0,22 |
| Euro  | 1.000                  | 14.03.23                  | 16.MS       | BRL305                 | DE000BRL3058 | zinsv. v. 14.03.16-13.09.16, v. 14.03.13(23), FLR-Öff.Pfandbr.S.105 v.13(23)         | S 105                        | --/99,25G/                                    | 99,25                      | G            | 0,12 |      |
| Euro  | 1.000                  | 04.04.18                  | 04.04.      | BRL306                 | DE000BRL3066 | 0 9/10%, v. 04.04.13(18), Öff-Pfandbr.Ser.106 v.13(18)                               | S 106                        | --/101,35G/                                   | 101,35                     | G            | 0,06 | 0,06 |
| Euro  | 1.000                  | 22.05.18                  | 22.FMAN     | BRL308                 | DE000BRL3082 | zinsv. v. 22.08.16-21.11.16, v. 22.05.13(18), FLR-Öff.Pfandbr.S.108 v.13(18)         | S 108                        | --/99,55G/                                    | 99,55                      | G            | 0,26 |      |
| Euro  | 1.000                  | 12.06.20                  | 12.06.      | BRL309                 | DE000BRL3090 | 1 1/2%, v. 12.06.13(20), Öff-Pfandbr.Ser.109 v.13(20)                                | S 109                        | --/105,5G/                                    | 105,5                      | G            | 0,05 | 0,05 |
| Euro  | 1.000                  | 26.06.19                  | 26.06.      | BRL310                 | DE000BRL3108 | 1 1/2%, v. 26.06.13(19), Öff-Pfandbr.Ser.110 v.13(19)                                | S 110                        | --/104,15G/                                   | 104,15                     | G            | 0,04 | 0,04 |
| Euro  | 1.000                  | 06.07.18                  | 06.07.      | BRL311                 | DE000BRL3116 | 1 1/4%, v. 06.07.13(18), Öff-Pfandbr.Ser.111 v.13(18)                                | S 111                        | --/102,2G/                                    | 102,2                      | G            | 0,07 | 0,07 |
| Euro  | 1.000                  | 04.10.22                  | 02.10.      | BRL312                 | DE000BRL3124 | 2,07%, v. 02.10.13(22), Öff-Pfandbr.Ser.112 v.13(22)                                 | S 112                        | --/111,45G/                                   | 111,45                     | G            | 0,18 | 0,18 |
| Euro  | 1.000                  | 11.10.19                  | 11.10.      | BRL313                 | DE000BRL3132 | 1,51%, v. 11.10.13(19), Öff-Pfandbr.Ser.113 v.13(19)                                 | S 113                        | --/104,6G/                                    | 104,6                      | G            | 0,04 | 0,04 |
| Euro  | 1.000                  | 12.12.22                  | 12.12.      | BRL314                 | DE000BRL3140 | 2%, v. 12.12.13(22), Öff-Pfandbr.Ser.114 v.13(22)                                    | S 114                        | --/111,25G/                                   | 111,25                     | G            | 0,2  | 0,2  |
| Euro  | 1.000                  | 22.12.23                  | 22.12.      | BRL315                 | DE000BRL3157 | 2,15%, v. 22.12.13(23), Öff-Pfandbr.Ser.115 v.13(23)                                 | S 115                        | --/113,45G/                                   | 113,45                     | G            | 0,29 | 0,29 |
| Euro  | 1.000                  | 15.02.22                  | 15.02.      | BRL316                 | DE000BRL3165 | 2%, v. 16.01.14(22), Öff-Pfandbr.Ser.116 v.14(22)                                    | S 116                        | --/110,15G/                                   | 110,15                     | G            | 0,14 | 0,14 |
| Euro  | 1.000                  | 15.09.17                  | 15.09.      | BRL317                 | DE000BRL3173 | 0 3/4%, v. 27.01.14(17), Öff-Pfandbr.Ser.117 v.14(17)                                | S 117                        | --/100,75G/                                   | 100,75                     | G            | 0,04 | 0,04 |
| Euro  | 1.000                  | 28.03.18                  | 30.MJSD     | BRL318                 | DE000BRL3181 | zinsv. v. 28.06.16-27.09.16, v. 28.03.14(18), FLR-Öff.Pfandbr.S.118 v.14(18)         | S 118                        | --/99,5G/                                     | 99,5                       | G            | 0,32 |      |
| Euro  | 1.000                  | 28.03.18                  | 28.03.      | BRL319                 | DE000BRL3199 | 0 3/4%, v. 28.03.14(18), Öff-Pfandbr.Ser.119 v.14(18)                                | S 119                        | --/101,1G/                                    | 101,1                      | G            | 0,06 | 0,06 |
| Euro  | 1.000                  | 23.11.20                  | 23.11.      | BRL320                 | DE000BRL3207 | 1%, v. 21.05.14(20), Öff-Pfandbr.Ser.120 v.14(20)                                    | S 120                        | --/103,95G/                                   | 103,95                     | G            | 0,07 | 0,07 |
| Euro  | 1.000                  | 22.11.21                  | 22.11.      | BRL321                 | DE000BRL3215 | 1,2%, v. 21.05.14(21), Öff-Pfandbr.Ser.121 v.14(21)                                  | S 121                        | --/105,6G/                                    | 105,6                      | G            | 0,13 | 0,13 |
| Euro  | 1.000                  | 23.05.22                  | 23.05.      | BRL322                 | DE000BRL3223 | 1,3%, v. 23.05.14(22), Öff-Pfandbr.Ser.122 v.14(22)                                  | S 122                        | --/106,5G/                                    | 106,5                      | G            | 0,16 | 0,16 |
| 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                        | --/101,8G/                                    | 101,8                      | G            | 0,04 | 0,04 |
| 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                        | --/101,05G/                                   | 101,05                     | G            | 0,04 | 0,04 |
| 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                        | --/103,95G/                                   | 103,95                     | G            | 0,28 | 0,28 |
| 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                        | --/105G/                                      | 105                        | G            | 0,39 | 0,39 |
| Euro  | 1.000                  | 06.02.25                  | 06.FA       | BRL327                 | DE000BRL3272 | zinsv. v. 08.08.16-05.02.17, v. 06.02.15(25), FLR-Öff.Pfandbr.S.127 v.15(25)         | S 127                        | --/99G/                                       | 99                         | G            | 0,12 |      |
| 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                        | --/102,85G/                                   | 102,85                     | G            | 0,41 | 0,41 |
| 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                        | --/104,85G/                                   | 104,85                     | G            | 0,43 | 0,43 |
| Euro  | 1.000                  | 25.05.21                  | 23.MN       | BRL330                 | DE000BRL3306 | 0,387%, zinsv. v. 23.05.16-22.11.16, v. 23.05.16(21), FLR-Öff.Pfandbr.S.130 v.16(21) | S 130                        | --/101,45G/                                   | 101,45                     | G            | 0,08 | 0,08 |
| <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                          | --/101,1G/                                    | 101,1                      | G            | 0,02 | 0,02 |
| Euro  | 1.000                  | 19.02.18                  | 19.02.      | BRL610                 | DE000BRL6101 | 1,4%, v. 30.08.13(18), Sch-Pfandbr.Ser.10 v.2013(2018)                               | S 10                         | --/102G/                                      | 102                        | G            | 0,05 | 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>23.08.2016 | Einheitskurs<br>22.08.2016 |     | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|---|----------------------------|-----|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |   | ISMA                       | B/F |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | 31.12.20                  | 30.06.      | A0D4TQ                 | DE000A0D4TQ9 | <b>Commerzbank AG<br/>Genüßschein</b><br>4,7%, v. 15.07.05(20), Inh.Genüßscheine 05/31.12.2020<br>4,7%, v. 24.10.05(20), Inh.Genüßscheine 05/31.12.2020   |                              | 99G- <b>99G/</b>                              | 99                         | G   | 4,95         | 4,95 |
| Euro                  | 50.000                 | 31.12.20                  | 02.07.      | A0HGNA                 | DE000A0HGNA3 |   |                              | 100G- <b>100G/</b>                            | 100                        | G   | 4,69         | 4,69 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>30.01.17</b>           | 30.JJ       | CB83HU                 | DE000CB83HU8 | <b>Commerzbank AG<br/>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>10%, v. 30.01.12(17), LT2 Nachr.S.272 v.2012(2017)<br>9 1/2%, v. 14.03.12(17), LT2 Nachr.Anl.II v.2012(2017)   | S 272                        | 103,75G                                       | 103,71                     | G   | 1,24         | 1,24 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.03.17                  | 14.MS       | CB83HX                 | DE000CB83HX2 |   | S 275                        | 104,26G                                       | 104,52                     | G   | 1,73         | 1,72 |
| Euro                  | 50.000                 | 04.12.17                  | 04.MJSD     | A0LRSN                 | DE000A0LRSN4 | <b>Commerzbank AG<br/>Öffentliche Pfandbriefe</b><br>zinsv. v. 06.06.16-04.09.16, v. 04.12.07(17), FLR-Öff.Pfbr. A.895 v.07(17)   | A 895                        | <b>--/97,56G/</b>                             | 97,56                      | G   | 1,96         |      |
| Euro                  | 50.000                 | <b>13.09.16</b>           | 13.09.      | A0LRSF                 | DE000A0LRSF0 | <b>Commerzbank AG<br/>Schiffspfandbriefe</b><br>4 1/2%, v. 13.09.07(16), Inh.-Schiffs.A.497 v.07(16)<br>0,305%, zinsv. v. 15.07.16-16.10.16, v. 15.07.09(19), FLM-SPF A.538 v.09(19)Ser.11  | A 497                        | <b>--/100,18G/</b>                            | 100,22                     | G   | 0,87         | 0,86 |
| Euro                  | 50.000                 | 15.07.19                  | 15.JAJO     | A0WLYZ                 | DE000A0WLYZ6 |   | A 538                        | <b>--/100,25G/</b>                            | 100,25                     | G   | 0,22         | 0,22 |
| Euro                  | 50.000                 | 26.09.17                  | 27.MJSD     | A0N3K0                 | DE000A0N3K07 | <b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG<br/>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>zinsv. v. 27.06.16-25.09.16, v. 26.09.07(17), FLR-Pfdr.R940 v.07(2017)<br>zinsv. v. 07.06.16-06.09.16, v. 07.09.07(17), FLR-Pfdrbr.R.935 v.2007(2017) | R 940                        | <b>--/99,86G/</b>                             | 99,86                      | G   | 0,13         |      |
| Euro                  | 50.000                 | 07.09.17                  | 07.MJSD     | A0N3KU                 | DE000A0N3KU0 |   | R 935                        | <b>--/99,81G/</b>                             | 99,81                      | G   | 0,18         |      |
| 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                        | <b>--/104,85G/</b>                            | 104,85                     | G   |              |      |
| 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                        | <b>--/105,35G/</b>                            | 105,35                     | G   |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | 09.05.17                  | 11.FMAN     | A0S88S                 | DE000A0S88S9 | zinsv. v. 09.08.16-08.11.16, v. 09.11.07(17), FLR-Pfandbr.R.943 v.2007(2017)  | R 943                        | <b>--/99,85G/</b>                             | 99,85                      | G   | 0,21         |      |
| 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                        | <b>--/109,75G/</b>                            | 109,75                     | G   |              |      |
| 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                        | <b>--/107,25G/</b>                            | 107,25                     | G   |              |      |
| 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                        | <b>--/108,6G/</b>                             | 108,6                      | G   |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | <b>28.11.16</b>           | 28.11.      | A0WL1Y                 | DE000A0WL1Y2 | 4,18%, v. 27.11.08(16), Hyp.Pfandbr.R.973 v.08(16)  | R 973                        | <b>--/101,15G/</b>                            | 101,15                     | G   |              |      |
| 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                        | <b>--/105,5G/</b>                             | 105,5                      | G   |              |      |
| 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                       | <b>--/101,95G/</b>                            | 101,95                     | G   |              |      |
| 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                       | <b>--/109,2G/</b>                             | 109,2                      | G   |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | <b>06.01.17</b>           | 06.JJ       | A1EMD5                 | DE000A1EMD59 | zinsv. v. 06.07.16-05.01.17, v. 03.12.10(17), FLR-Pfandbr.R.1064v.2010(2017)  | R 1064                       | <b>--/100,07G/</b>                            | 100,07                     | G   | 0,00         | 0,00 |
| 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                       | <b>--/108,55G/</b>                            | 108,55                     | G   |              |      |
| 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                       | <b>--/108,1G/</b>                             | 108,1                      | G   |              |      |
| 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                       | <b>--/103,2G/</b>                             | 103,2                      | G   |              |      |
| 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                       | <b>--/109,55G/</b>                            | 109,55                     | G   |              |      |
| 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                       | <b>--/101,7G/</b>                             | 101,7                      | G   |              |      |
| 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                       | <b>--/104,05G/</b>                            | 104,05                     | G   | 0,01         | 0,01 |
| Euro                  | 100.000                | 11.04.18                  | 11.JAJO     | A1REZT                 | DE000A1REZT9 | zinsv. v. 11.07.16-10.10.16, v. 11.11.13(18), FLR-Pfandbr.R.1161v.2013(2018)  | R 1161                       | <b>--/99,86G/</b>                             | 99,86                      | G   | 0,09         |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>22.02.17</b>           | 22.02.      | A0KPQA                 | DE000A0KPQA1 | <b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>4%, v. 22.12.08(17), Inh.Schv.Ausg.938 v.2008(2017)<br>4 1/4%, v. 22.12.08(19), Inh.Schv.Ausg.939 v.2008(2019)                               | A 938                        | <b>--/102,05G/</b>                            | 102,05                     | G   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.02.19                  | 22.02.      | A0KPQB                 | DE000A0KPQB9 |   | A 939                        | <b>--/110,45G/</b>                            | 110,45                     | G   | 0,05         | 0,05 |
| 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                        | <b>--/106,85G/</b>                            | 106,85                     | G   |              |      |
| 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                        | <b>--/105,05G/</b>                            | 105,05                     | G   | 0,01         | 0,01 |
| 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                        | <b>--/112,5G/</b>                             | 112,5                      | G   | 0,11         | 0,11 |
| 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                        | <b>--/107,5G/</b>                             | 107,5                      | G   | 0,05         | 0,05 |
| 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                        | <b>--/113,85G/</b>                            | 113,85                     | G   | 0,18         | 0,18 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>13.01.17</b>           | 13.01.      | A1EMEJ                 | DE000A1EMEJ6 | 3,2%, rat. v. 13.01.16-12.01.17, v. 13.01.11(17), Stufenz.IHS A.971 v.11(17)  | A 971                        | <b>--/101,3G/</b>                             | 101,3                      | G   |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | 01.09.17                  | 01.MS       | A0EUP3                 | DE000A0EUP31 | <b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>zinsv. v. 01.03.16-31.08.16, v. 01.09.06(17), FLR-MTN-HPF R.929 v.06(17)<br>3 3/8%, v. 28.08.09(16), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1005v.09(16)   | R 929                        | <b>--/99,95G/</b>                             | 99,95                      | G   | 0,05         |      |
| Euro                  | 50.000                 | <b>29.08.16</b>           | 29.08.      | A0KPQ8                 | DE000A0KPQ88 |   | R 1005                       | <b>--/100,1G/</b>                             | 100,1                      | G   |              |      |
| 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                        | <b>--/110,65G/</b>                            | 110,65                     | 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                       | <b>--/107,4G/</b>                             | 107,4                      | G   |              |      |
| 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                       | <b>--/100,9G/</b>                             | 100,9                      | G   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 08.04.19                  | 08.JAJO     | A11QA9                 | DE000A11QA98 | zinsv. v. 08.07.16-09.10.16, v. 08.07.14(19), FLR-MTN-HPF R.1168 v.14(2019)   | R 1168                       | <b>--/99,78G/</b>                             | 99,78                      | G   | 0,08         |      |
| 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                       | <b>105,655G-/105,61G/</b>                     | 105,49                     | G   |              |      |
| 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                       | <b>--/101,85G/</b>                            | 101,85                     | G   |              |      |
| 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                       | <b>--/101,3G/</b>                             | 101,3                      | 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>23.08.2016 | Einheitskurs<br>22.08.2016 | Rendite nach |      |
|---|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|
|   |                        |                           |             |                        |              |   |                              |   |                            | ISMA         | B/F  |
| <b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG</b> |                        |                           |             |                        |              |   |                              |   |                            |              |      |
| <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>     |                        |                           |             |                        |              |   |                              |   |                            |              |      |
| 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                       | --/100,05G/                                   | 100,05                     | G            |      |
| 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                       | --/100,45G/                                   | 100,45                     | G            |      |
| 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/                                    | 101,7                      | G            |      |
| Euro  | 100.000                | 04.11.20                  | 04.FMAN     | A12T6W                 | DE000A12T6W5 | zinsv. v. 04.08.16-03.11.16, v. 04.11.14(20), FLR-MTN-HPF R.1172 v.14(2020)         | R 1172                       | --/100,5G/                                    | 100,50                     | G            | 0,00 |
| Euro  | 100.000                | 10.11.23                  | 10.MN       | A12T6X                 | DE000A12T6X3 | zinsv. v. 10.05.16-09.11.16, v. 10.11.14(23), FLR-MTN-HPF R.1173 v.14(2023)         | R 1173                       | --/99,78G/                                    | 99,78                      | G            | 0,03 |
| 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                       | --/103,1G/                                    | 103,1                      | G            |      |
| 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                       | --/105,3G/                                    | 105,3                      | G            | 0,07 |
| 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                       | 100,615G-/100,61G/                            | 100,595                    | 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                       | --/101,2G/                                    | 101,2                      | G            | 0,17 |
| Euro  | 1.000                  | 05.06.24                  | 05.06.      | A13SWZ                 | DE000A13SWZ3 | 0 5/8%, v. 05.06.15(24), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1180 v15(24)                             | S 1180                       | 105,18G-/105,32G/                             | 105,03                     | G            |      |
| 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                       | --/100,5G/                                    | 100,5                      | G            |      |
| 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                       | --/103,85G/                                   | 103,85                     | G            | 0,02 |
| Euro  | 1.000                  | 30.09.22                  | 30.09.      | A14KKJ                 | DE000A14KKJ5 | 0 1/8%, v. 25.02.16(22), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1185 v16(22)                             | S 1185                       | 101,82G-/101,79G/                             | 101,685                    | G            |      |
| Euro  | 100.000                | 18.03.25                  | 18.03.      | A14KKK                 | DE000A14KKK3 | 0 1/2%, v. 18.03.16(25), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1186 v16(25)                             | S 1186                       | --/102,65G/                                   | 102,65                     | G            | 0,19 |
| Euro  | 1.000                  | 31.03.26                  | 31.03.      | A14KKM                 | DE000A14KKM9 | 0 3/8%, v. 19.05.16(26), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1187 v16(26)                             | S 1187                       | 103,06G-/103G/                                | 102,72                     | G            | 0,06 |
| Euro  | 50.000                 | 27.06.17                  | 27.MJSD     | A1CSD9                 | DE000A1CSD97 | zinsv. v. 27.06.16-26.09.16, v. 18.05.10(17), FLR-MTN-HPF R.1043 v.10(17)           | R 1043                       | --/100,1G/                                    | 100,00                     | G            | 0,00 |
| 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                       | --/104,95G/                                   | 104,95                     | G            |      |
| 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                       | --/112,5G/                                    | 112,5                      | G            |      |
| 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                       | --/112,65G/                                   | 112,65                     | G            |      |
| 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                       | --/100,35G/                                   | 100,35                     | G            |      |
| 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                       | --/105,2G/                                    | 105,2                      | G            |      |
| 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                       | --/100,1G/                                    | 100,1                      | G            |      |
| 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                       | --/108,25G/                                   | 108,25                     | G            |      |
| Euro  | 100.000                | 15.03.18                  | 15.03.      | A1EME5                 | DE000A1EME58 | 3 3/8%, v. 15.03.11(18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1087 v11(18)                             | S 1087                       | --/105,35G/                                   | 105,35                     | G            |      |
| 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                       | --/105,2G/                                    | 105,2                      | G            |      |
| 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                       | --/101,35G/                                   | 101,35                     | G            |      |
| 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                       | --/105,9G/                                    | 105,9                      | 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                       | --/100,8G/                                    | 100,8                      | G            | 0,02 |
| Euro  | 100.000                | 09.02.17                  | 09.FMAN     | A1KQW7                 | DE000A1KQW70 | 0,102%, zinsv. v. 09.08.16-08.11.16, v. 09.02.12(17), FLR-MTN-HPF R.1110 v.12(2017) | R 1110                       | --/100,15G/                                   | 100,15                     | 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                       | --/101,05G/                                   | 101,05                     | G            |      |
| Euro  | 100.000                | 30.03.21                  | 30.03.      | A1KQWB                 | DE000A1KQWB3 | 3 1/2%, v. 30.03.11(21), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1090 v11(21)                             | S 1090                       | --/116,79G/                                   | 116,89                     | G            |      |
| 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                       | --/102,25G/                                   | 102,25                     | G            |      |
| 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                       | --/102,45G/                                   | 102,45                     | G            | 0,01 |
| 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                       | --/102,6G/                                    | 102,6                      | G            |      |
| 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                       | --/115,05G/                                   | 115,05                     | G            |      |
| 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                       | --/109,3G/                                    | 109,3                      | G            |      |
| 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                       | --/103,15G/                                   | 103,15                     | G            |      |
| Euro  | 100.000                | 16.03.20                  | 16.03.      | A1MA73                 | DE000A1MA730 | 2 1/4%, v. 16.03.12(20), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1118 v12(20)                             | S 1118                       | --/108,15G/                                   | 108,15                     | G            |      |
| 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                       | --/114G/                                      | 114                        | G            |      |
| Euro  | 100.000                | 22.09.17                  | 24.MS       | A1MA77                 | DE000A1MA771 | zinsv. v. 22.03.16-21.09.16, v. 23.03.12(17), FLR-MTN-HPF R.1122 v.12(2017)         | R 1122                       | --/100,09G/                                   | 100,09                     | G            | 0,00 |
| 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                       | --/103,25G/                                   | 103,25                     | G            |      |
| 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                       | --/111,4G/                                    | 111,4                      | G            |      |
| Euro  | 100.000                | 22.02.18                  | 22.FA       | A1MA7R                 | DE000A1MA7R7 | 0,039%, zinsv. v. 22.08.16-21.02.17, v. 22.02.12(18), FLR-MTN-HPF R.1113 v.12(2018) | R 1113                       | --/100,28G/                                   | 100,28                     | G            |      |
| 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                       | --/100,9G/                                    | 100,9                      | G            | 0,02 |
| Euro  | 100.000                | 01.03.17                  | 03.MS       | A1MA7T                 | DE000A1MA7T3 | 0,061%, zinsv. v. 01.03.16-31.08.16, v. 01.03.12(17), FLR-MTN-HPF R.1115 v.12(2017) | R 1115                       | --/100,09G/                                   | 100,09                     | G            |      |
| 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                       | --/105G/                                      | 105                        | G            |      |
| 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                       | --/112,05G/                                   | 112,05                     | G            |      |
| Euro  | 100.000                | 31.08.17                  | 28.F31A     | A1MBBA                 | DE000A1MBBA7 | zinsv. v. 29.02.16-30.08.16, v. 31.08.12(17), FLR-MTN-HPF R.1127 v.12(2017)         | R 1127                       | --/99,96G/                                    | 99,96                      | G            | 0,04 |
| 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                       | --/103,45G/                                   | 103,45                     | G            |      |
| Euro  | 100.000                | 08.04.19                  | 08.JAJO     | A1REY1                 | DE000A1REY18 | zinsv. v. 08.07.16-09.10.16, v. 08.04.13(19), FLR-MTN-HPF R.1143 v.13(2019)         | R 1143                       | --/99,95G/                                    | 99,95                      | G            | 0,02 |
| Euro  | 100.000                | 06.04.23                  | 06.04.      | A1REY2                 | DE000A1REY26 | 1 3/4%, v. 08.04.13(23), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1144 v13(23)                             | S 1144                       | --/111,35G/                                   | 111,35                     | G            | 0,03 |
| Euro  | 100.000                | 19.04.21                  | 19.AO       | A1REY3                 | DE000A1REY34 | zinsv. v. 19.04.16-18.10.16, v. 19.04.13(21), FLR-MTN-HPF R.1145 v.13(2021)         | R 1145                       | --/100,26G/                                   | 100,26                     | G            | 0,00 |
| 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                       | --/104,2G/                                    | 104,2                      | G            |      |
| 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                       | --/117,25G/                                   | 117,25                     | G            | 0,48 |
| Euro  | 100.000                | 30.08.19                  | 28.F30A     | A1REYJ                 | DE000A1REYJ3 | zinsv. v. 29.02.16-29.08.16, v. 30.08.12(19), FLR-MTN-HPF R.1128 v.12(2019)         | R 1128                       | --/100,3G/                                    | 100,30                     | G            | 0,00 |
| 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                       | --/101,05G/                                   | 101,05                     | 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>23.08.2016 | Einheitskurs<br>22.08.2016 | Rendite nach |      |
|---|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|
|   |                        |                           |             |                        |              |   |                              |   |                            | ISMA         | B/F  |
| <b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG</b> |                        |                           |             |                        |              |   |                              |   |                            |              |      |
| <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>     |                        |                           |             |                        |              |   |                              |   |                            |              |      |
| Euro  | 100.000                | 11.10.19                  | 11.10.      | A1REYL                 | DE000A1REYL9 | 1,42%, v. 11.10.12(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1130 v12(19)                          | S 1130                       | --/104,6G/                                    | 104,6                      | G            |      |
| Euro  | 100.000                | 17.10.18                  | 17.AO       | A1REYM                 | DE000A1REYM7 | zinsv. v. 18.04.16-16.10.16, v. 17.10.12(18), FLR-MTN-HPF R.1131 v.12(2018)     | R 1131                       | --/99,97G/                                    | 99,97                      | G            | 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                       | --/104,65G/                                   | 104,65                     | G            |      |
| Euro  | 100.000                | 25.10.19                  | 25.10.      | A1REYP                 | DE000A1REYP0 | 1,47%, v. 25.10.12(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1133 v12(19)                          | S 1133                       | --/104,8G/                                    | 104,8                      | G            |      |
| 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                       | --/108,75G/                                   | 108,75                     | G            |      |
| 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                       | --/106,6G/                                    | 106,6                      | G            |      |
| Euro  | 100.000                | 14.12.20                  | 14.JD       | A1REYS                 | DE000A1REYS4 | zinsv. v. 14.06.16-13.12.16, v. 14.12.12(20), FLR-MTN-HPF R.1136 v.12(2020)     | R 1136                       | --/100,32G/                                   | 100,32                     | G            | 0,07 |
| Euro  | 100.000                | 14.12.21                  | 14.JD       | A1REYT                 | DE000A1REYT2 | zinsv. v. 14.06.16-13.12.16, v. 14.12.12(21), FLR-MTN-HPF R.1137 v.12(2021)     | R 1137                       | --/100,54G/                                   | 100,54                     | G            | 0,01 |
| Euro  | 100.000                | 20.12.22                  | 20.12.      | A1REYU                 | DE000A1REYU0 | 1 3/4%, v. 20.12.12(22), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1138 v12(22)                         | S 1138                       | --/110,95G/                                   | 110,95                     | G            | 0,02 |
| 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                       | --/105,84G/                                   | 105,84                     | G            |      |
| 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                       | --/102,85G/                                   | 102,85                     | G            |      |
| Euro  | 100.000                | 17.05.18                  | 19.FMAN     | A1REZD                 | DE000A1REZD3 | zinsv. v. 17.08.16-16.11.16, v. 17.05.13(18), FLR-MTN-HPF R.1148 v.13(2018)     | R 1148                       | --/100,3G/                                    | 100,3                      | G            | 0,17 |
| 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                       | --/111,5G/                                    | 111,5                      | G            | 0,05 |
| 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                       | --/109,6G/                                    | 109,6                      | G            |      |
| 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                       | --/109,4G/                                    | 109,4                      | G            |      |
| 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                       | --/102,25G/                                   | 102,25                     | G            |      |
| 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                       | --/101,75G/                                   | 101,75                     | G            |      |
| Euro  | 100.000                | 18.06.21                  | 18.JD       | A1REZM                 | DE000A1REZM4 | zinsv. v. 20.06.16-18.12.16, v. 18.06.13(21), FLR-MTN-HPF R.1155 v.13(2021)     | R 1155                       | --/100,21G/                                   | 100,21                     | G            | 0,04 |
| Euro  | 100.000                | 19.06.18                  | 19.MJSD     | A1REZN                 | DE000A1REZN2 | zinsv. v. 20.06.16-18.09.16, v. 19.06.13(18), FLR-MTN-HPF R.1156 v.13(2018)     | R 1156                       | --/99,86G/                                    | 99,86                      | G            | 0,08 |
| 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                       | --/102,3G/                                    | 102,3                      | G            |      |
| 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                       | --/112,2G/                                    | 112,2                      | G            | 0,01 |
| Euro  | 100.000                | 11.12.17                  | 11.MJSD     | A1REZR                 | DE000A1REZR3 | zinsv. v. 13.06.16-11.09.16, v. 11.09.13(17), FLR-MTN-HPF R.1159 v.13(2017)     | R 1159                       | --/99,88G/                                    | 99,88                      | G            | 0,09 |
| Euro  | 100.000                | 25.09.17                  | 27.MJSD     | A1REZS                 | DE000A1REZS1 | zinsv. v. 27.06.16-25.09.16, v. 25.09.13(17), FLR-MTN-HPF R.1160 v.13(2017)     | R 1160                       | --/100,2G/                                    | 100,2                      | G            | 0,18 |
| Euro  | 100.000                | 16.12.16                  | 16.12.      | A1REZU                 | DE000A1REZU7 | 0,02%, v. 14.01.14(16), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1162 v14(16)                          | S 1162                       | --/99,95G/                                    | 99,95                      | G            | 0,04 |
| Euro  | 100.000                | 13.12.16                  | 13.MJSD     | A1REZY                 | DE000A1REZY9 | zinsv. v. 13.06.16-12.09.16, v. 13.03.14(16), FLR-MTN-HPF R.1164 v.14(2016)     | R 1164                       | --/100,01G/                                   | 100,01                     | G            | 0,03 |
| Euro  | 100.000                | 25.09.18                  | 25.MJSD     | A1REZZ                 | DE000A1REZZ6 | zinsv. v. 27.06.16-25.09.16, v. 25.03.14(18), FLR-MTN-HPF R.1165 v.14(2018)     | R 1165                       | --/99,8G/                                     | 99,8                       | G            | 0,1  |
| <b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG</b> |                        |                           |             |                        |              |   |                              |   |                            |              |      |
| <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> |                        |                           |             |                        |              |   |                              |   |                            |              |      |
| Euro  | 1.000                  | 01.08.17                  | 01.08.      | A11QBD                 | DE000A11QBD0 | 0 1/2%, v. 01.08.14(17), MTN-IHS S.1009 v.2014(2017)                            | S 1009                       | --/100,4G/                                    | 100,4                      | G            | 0,07 |
| 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                       | --/101,1G/                                    | 101,1                      | G            | 0,03 |
| 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                       | --/101,8G/                                    | 101,8                      | G            | 0,09 |
| 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                       | --/103,55G/                                   | 103,55                     | G            | 0,3  |
| 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                       | --/105,6G/                                    | 105,6                      | G            | 0,48 |
| Euro  | 1.000                  | 30.07.20                  | 30.07.      | A12T6U                 | DE000A12T6U9 | 0 3/5%, rat. v. 30.07.16-29.07.17, v. 30.07.14(20), Stufenz.MTI A.1014 v.14(20) | A 1014                       | --/103G/                                      | 103                        | 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                       | --/100,95G/                                   | 100,95                     | G            | 0,11 |
| 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                       | --/101,3G/                                    | 101,3                      | G            | 0,17 |
| 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                       | --/101,9G/                                    | 101,9                      | G            | 0,34 |
| 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/                                    | 100,2                      | G            | 0,05 |
| 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                       | --/100G/                                      | 100                        | G            | 0,1  |
| 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                       | --/100,35G/                                   | 100,35                     | G            | 0,04 |
| 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                       | --/100,9G/                                    | 100,9                      | G            | 0,07 |
| 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                       | --/101,35G/                                   | 101,35                     | G            | 0,13 |
| 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                       | --/102,85G/                                   | 102,85                     | G            | 0,37 |
| 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                       | --/103,8G/                                    | 103,8                      | G            | 0,55 |
| Euro  | 1.000                  | 10.05.21                  | 10.05.      | A13SWY                 | DE000A13SWY4 | 0 2/5%, rat. v. 10.05.16-09.05.17, v. 10.05.15(21), Stufenz.MTI A.1025 v.15(21) | A 1025                       | --/102G/                                      | 102                        | G            |      |
| Euro  | 1.000                  | 13.05.20                  | 13.05.      | A14KKN                 | DE000A14KKN7 | 0 1/5%, v. 13.05.16(20), MTN-IHS S.1028 v.2016(2020)                            | S 1028                       | --/100,45G/                                   | 100,45                     | G            | 0,08 |
| Euro  | 1.000                  | 14.05.21                  | 14.05.      | A14KKP                 | DE000A14KKP2 | 0 3/10%, v. 14.05.16(21), MTN-IHS S.1029 v.2016(2021)                           | S 1029                       | --/100,7G/                                    | 100,7                      | G            | 0,15 |
| Euro  | 1.000                  | 13.05.24                  | 13.05.      | A14KKQ                 | DE000A14KKQ0 | 0 3/5%, v. 13.05.16(24), MTN-IHS S.1030 v.2016(2024)                            | S 1030                       | --/101,55G/                                   | 101,55                     | G            | 0,4  |
| 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                        | --/104,85G/                                   | 104,85                     | G            | 0,03 |
| Euro  | 1.000                  | 03.07.20                  | 03.07.      | A1CSEH                 | DE000A1CSEH1 | 3%, v. 03.06.10(20), MTN-IHS S.959 v.2010(2020)                                 | S 959                        | --/110,95G/                                   | 110,95                     | G            | 0,15 |
| Euro  | 1.000                  | 16.05.17                  | 16.05.      | A1KQWH                 | DE000A1KQWH0 | 3 1/2%, rat. v. 16.05.16-15.05.17, v. 16.05.11(17), MTN-IHS Stufenz.S978 11(17) | S 978                        | --/102,55G/                                   | 102,55                     | G            |      |
| 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                        | --/100,3G/                                    | 100,3                      | G            |      |
| 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                        | --/102,75G/                                   | 102,75                     | G            |      |
| Euro  | 1.000                  | 14.03.18                  | 14.03.      | A1MA72                 | DE000A1MA722 | 2,3%, rat. v. 14.03.16-13.03.17, v. 14.03.12(18), Stufenz.MTI A.990 v.12(18)    | A 990                        | --/103,75G/                                   | 103,75                     | G            |      |
| 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                        | --/101,05G/                                   | 101,05                     | G            | 0,05 |
| Euro  | 1.000                  | 06.03.20                  | 06.03.      | A1MA7Y                 | DE000A1MA7Y3 | 2,3%, v. 06.03.12(20), MTN-IHS S.988 v.2012(2020)                               | S 988                        | --/107,65G/                                   | 107,65                     | G            | 0,13 |

| 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>23.08.2016 | Einheitskurs<br>22.08.2016 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|---------------|---|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |               |   |                              |   |                            | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |               | <b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG</b>                               |                              |   |                            |              |      |
|                       |                        |                           |             |                        |               | <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>                               |                              |   |                            |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 07.03.22                  | 07.03.      | A1MA7Z                 | DE000A1MA7Z0  | 2,6%, v. 07.03.12(22), MTN-IHS S.989 v.2012(2022)                               | S 989                        | --/112,75G/                                   | 112,75 G                   | 0,27         | 0,27 |
| 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                        | --/101,6G/                                    | 101,6 G                    | 0,01         | 0,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.08.18                  | 22.08.      | A1MBA9                 | DE000A1MBA97  | 1 4/5%, rat. v. 22.08.16-21.08.17, v. 22.08.12(18), Stufenz.MTI A.995 v.12(18)  | A 995                        | --/103,7G/                                    | 103,7 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                        | --/100,1G/                                    | 100,1 G                    |              |      |
| 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                       | --/100,7G/                                    | 100,7 G                    | 0,03         | 0,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.18                  | 15.05.      | A1REY9                 | DE000A1REY91  | 1,1%, v. 15.05.13(18), MTN-IHS S.1001 v.2013(2018)                              | S 1001                       | --/101,8G/                                    | 101,8 G                    | 0,05         | 0,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.02.19                  | 15.02.      | A1REYZ                 | DE000A1REYZ9  | 1 1/2%, rat. v. 15.02.16-14.02.17, v. 15.02.13(19), Stufenz.MTI A.997 v.13(19)  | A 997                        | --/104,3G/                                    | 104,3 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.05.21                  | 14.05.      | A1REZA                 | DE000A1REZA9  | 1 1/2%, v. 14.05.13(21), MTN-IHS S.1002 v.2013(2021)                            | S 1002                       | --/106,15G/                                   | 106,15 G                   | 0,19         | 0,19 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.23                  | 15.05.      | A1REZB                 | DE000A1REZB7  | 1 3/4%, v. 15.05.13(23), MTN-IHS S.1003 v.2013(2023)                            | S 1003                       | --/109,1G/                                    | 109,1 G                    | 0,38         | 0,38 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.19                  | 15.05.      | A1REZC                 | DE000A1REZC5  | 1,4%, rat. v. 15.05.16-14.05.17, v. 15.05.13(19), Stufenz.MTI A.1004 v.13(19)   | A 1004                       | --/103,9G/                                    | 103,9 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.19                  | 15.05.      | A1REZV                 | DE000A1REZV5  | 1,2%, v. 03.02.14(19), MTN-IHS S.1006 v.2014(2019)                              | S 1006                       | --/103,05G/                                   | 103,05 G                   | 0,08         | 0,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.02.20                  | 03.02.      | A1REZW                 | DE000A1REZW3  | 1,2%, rat. v. 03.02.16-02.02.17, v. 03.02.14(20), Stufenz.MTI A.1007 v.14(20)   | A 1007                       | --/104,3G/                                    | 104,3 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 13.05.26                  | 13.05.      | A2AAWV                 | DE000A2AAWV4  | 0 4/5%, v. 13.05.16(26), MTN-IHS S.1031 v.2016(2026)                            | S 1031                       | --/101,7G/                                    | 101,7 G                    | 0,62         | 0,62 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.05.22                  | 13.05.      | A2AAWVW                | DE000A2AAWVW2 | 0 1/5%, rat. v. 13.05.16-12.05.17, v. 13.05.16(22), Stufenz.MTI A.1032 v.16(22) | A 1032                       | --/101,6G/                                    | 101,6 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 29.07.27                  | 29.07.      | A2AAWX                 | DE000A2AAWX0  | 0 3/4%, v. 29.07.16(27), MTN-IHS S.1033 v.2016(2027)                            | S 1033                       | --/100,05G/                                   | 100,05 G                   | 0,75         | 0,75 |
| Euro                  | 100.000                | 29.12.28                  | 29.12.      | A2AAWY                 | DE000A2AAWY8  | 0,816%, v. 12.08.16(28), MTN-IHS S.1034 v.2016(2028)                            | S 1034                       | --/99,9G/                                     | 99,9 G                     | 0,82         | 0,82 |
|                       |                        |                           |             |                        |               | <b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG</b>                               |                              |   |                            |              |      |
|                       |                        |                           |             |                        |               | <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>                              |                              |   |                            |              |      |
| Euro                  | 10.000                 | 21.03.22                  | 21.03.      | 234707                 | DE0002347077  | 6,61%, v. 21.03.02(22), Nachr.IHS A.8 v.02(12/22)LT.II                          | A 8                          | --/115,9G/                                    | 115,9 G                    | 3,42         | 3,42 |
|                       |                        |                           |             |                        |               | <b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG</b>                               |                              |   |                            |              |      |
|                       |                        |                           |             |                        |               | <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>                       |                              |   |                            |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | 31.10.16                  | 31.10.      | A0EUP9                 | DE000A0EUP98  | 4%, v. 31.10.06(16), MTN-Öff.Pfdr.R.1043 v.06(16)                               | R 1043                       | 100,784G-/100,775G/                           | 100,763 G                  |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | 30.11.20                  | 30.11.      | A0EUPE                 | DE000A0EUPE8  | 3,8375%, v. 30.11.05(20), MTN-Öff.Pfdr.R.1005 v.05(20)                          | R 1005                       | --/116,8G/                                    | 116,8 G                    |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | 30.11.20                  | 30.11.      | A0EUPG                 | DE000A0EUPG3  | 3,8%, v. 30.11.05(20), MTN-Öff.Pfdr.R.1006 v.05(20)                             | R 1006                       | --/116,64G/                                   | 116,64 G                   |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | 08.12.25                  | 08.12.      | A0EUPJ                 | DE000A0EUPJ7  | 3,82%, v. 08.12.05(25), MTN-Öff.Pfdr.R.100 9v.05(25)                            | R 1009                       | --/131,33G/                                   | 131,33 G                   | 0,38         | 0,38 |
| Euro                  | 50.000                 | 16.12.20                  | 16.12.      | A0EUPM                 | DE000A0EUPM1  | 3,7%, v. 16.12.05(20), MTN-Öff.Pfdr.R.1013 v.05(20)                             | R 1013                       | --/116,37G/                                   | 116,37 G                   |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | 28.12.20                  | 28.12.      | A0EUPP                 | DE000A0EUPP4  | 3,65%, v. 28.12.05(20), MTN-Öff.Pfdr.R.1016 v.05(20)                            | R 1016                       | --/116,2G/                                    | 116,2 G                    |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | 21.01.22                  | 21.01.      | A1CSDK                 | DE000A1CSDK7  | 3,84%, v. 21.01.10(22), MTN-Öff.Pfdr.R.1077 v.10(22)                            | R 1077                       | --/120,85G/                                   | 120,85 G                   |              |      |
|                       |                        |                           |             |                        |               | <b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG</b>                               |                              |   |                            |              |      |
|                       |                        |                           |             |                        |               | <b>Öffentliche Pfandbriefe</b>  |                              |   |                            |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | 27.09.16                  | 27.09.      | A0EUP7                 | DE000A0EUP72  | 3,95%, v. 27.09.06(16), Öff.Pfdr.R.1040 v.2006(2016)                            | R 1040                       | --/100,45G/                                   | 100,45 G                   |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | 27.04.17                  | 27.04.      | A0KPP1                 | DE000A0KPP14  | 4 3/8%, v. 27.04.07(17), Öff.Pfdr.R.1055 v.2007(2017)                           | R 1055                       | --/103G/                                      | 103 G                      |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | 03.05.17                  | 03.05.      | A0KPP2                 | DE000A0KPP22  | 4,394%, v. 03.05.07(17), Öff.Pfdr.R.1056 v.2007(2017)                           | R 1056                       | --/103,05G/                                   | 103,05 G                   |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | 22.05.17                  | 22.05.      | A0KPX8                 | DE000A0KPX89  | 4 1/2%, v. 22.05.07(17), Öff.Pfdr.R.1057 v.2007(2017)                           | R 1057                       | --/103,4G/                                    | 103,4 G                    |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | 14.06.17                  | 14.06.      | A0N3J5                 | DE000A0N3J59  | 4 3/4%, v. 14.06.07(17), Öff.Pfdr.R.1058 v.2007(2017)                           | R 1058                       | --/103,85G/                                   | 103,85 G                   |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | 29.06.17                  | 28.MJSD     | A0N3J9                 | DE000A0N3J91  | zinsv. v. 29.06.16-28.09.16, v. 29.06.07(17), FLR-Öff.Pfdr.R.1061 v.07(2017)    | R 1061                       | --/99,88G/                                    | 99,88 G                    | 0,14         |      |
| Euro                  | 50.000                 | 03.08.17                  | 03.08.      | A0N3KM                 | DE000A0N3KM7  | 4,7%, v. 03.08.07(17), Öff.Pfdr.R.1068 v.2007(2017)                             | R 1068                       | --/104,5G/                                    | 104,5 G                    |              |      |
|                       |                        |                           |             |                        |               | <b>Drägerwerk AG &amp; Co. KGaA</b>   |                              |   |                            |              |      |
|                       |                        |                           |             |                        |               | <b>Genussschein</b>   |                              |   |                            |              |      |
| Euro                  | 1                      | endlos                    |             | 555065                 | DE0005550651  | Genussscheine Ser.A EO 25,56  |                              | 300G-0  | 305 G                      |              |      |
| Euro                  | 1                      | endlos                    |             | 555067                 | DE0005550677  | Genussscheine Ser.K EO 25,56  | S K                          | 300G  | 305 G                      |              |      |
| Euro                  | 1                      | endlos                    |             | 555071                 | DE0005550719  | Genussscheine Ser.D EO 25,56  | S D                          | 305G  | 305 G                      |              |      |
|                       |                        |                           |             |                        |               | <b>Hamburger Sparkasse AG</b>   |                              |   |                            |              |      |
|                       |                        |                           |             |                        |               | <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b>   |                              |   |                            |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 10.04.19                  | 10.04.      | A11QAK                 | DE000A11QAK7  | 1%, v. 10.04.14(19), Pfandbr.Ausg.24 v.2014(2019)                               | A 24                         | --/103,02G/                                   | 103 G                      |              |      |
| Euro                  | 1.000.000              | 09.05.19                  | 09.05.      | A11QFE                 | DE000A11QFE9  | 0,95%, v. 09.05.14(19), Pfandbr.Ausg.25 v.2014(2019)                            | A 25                         | --/102,97G/                                   | 102,95 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 05.12.24                  | 05.12.      | A12UET                 | DE000A12UET0  | 0,95%, v. 05.12.14(24), Pfandbr.Ausg.28 v.2014(2024)                            | A 28                         | --/107,3G/                                    | 107,3 G                    | 0,07         | 0,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.04.19                  | 01.04.      | A12UHD                 | DE000A12UHD7  | 0 1/2%, v. 01.10.14(19), Pfandbr.Ausg.27 v.2014(2019)                           | A 27                         | --/101,69G/                                   | 101,67 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 18.09.19                  | 18.09.      | A13R7W                 | DE000A13R7W4  | 0 1/2%, v. 18.09.14(19), Pfandbr.Ausg.26 v.2014(2019)                           | A 26                         | --/101,96G/                                   | 101,94 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 12.12.24                  | 12.12.      | A13SPX                 | DE000A13SPX0  | 1%, v. 12.12.14(24), Pfandbr.Ausg.29 v.2014(2024)                               | A 29                         | --/106,1G/                                    | 105,98 G                   | 0,26         | 0,26 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.09.17                  | 18.09.      | A1A575                 | DE000A1A5756  | 3 3/8%, v. 17.09.09(17), Pfandbr.Ausg.2 v.2009(2017)                            | A 2                          | --/103,95G/                                   | 103,95 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 29.09.17                  | 29.09.      | A1K02E                 | DE000A1K02E5  | 1,78%, v. 07.10.11(17), Pfandbr.Ausg.5 v.2011(2017)                             | A 5                          | --/102,13G/                                   | 102,13 G                   |              |      |
| 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                          | --/103G/                                      | 103 G                      |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 29.09.17                  | 29.09.      | A1K0ZX                 | DE000A1K0ZX8  | 1,72%, v. 10.11.11(17), Pfandbr.Ausg.8 v.2011(2017)                             | A 8                          | --/102,07G/                                   | 102,07 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                          | --/102,22G/                                   | 102,22 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                         | --/101G/                                      | 101,01 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>23.08.2016 | Einheitskurs<br>22.08.2016 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |   |                            | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Hamburger Sparkasse AG</b>   |                              |   |                            |              |      |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b>   |                              |   |                            |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 11.11.19                  | 11.11.      | A1MAVL                 | DE000A1MAVL4 | 2 1/2%, v. 10.11.11(19), Pfandbr.Ausg.7 v.2011(2019)                                | A 7                          | --/108,48G/                                   | 108,46 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                         | --/100,49G/                                   | 100,49 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                         | --/101,15G/                                   | 101,15 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                         | --/113,24G/                                   | 113,19 G                   |              |      |
| 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                         | --/108,7G/                                    | 108,68 G                   |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | 25.03.24                  | 25.03.      | A1R07B                 | DE000A1R07B5 | 2%, v. 25.03.13(24), Pfandbr.Ausg.17 v.2013(2024)                                   | A 17                         | --/114,95G/                                   | 114,95 G                   | 0,03         | 0,03 |
| 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                         | --/103,37G/                                   | 103,35 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                         | --/111,71G/                                   | 111,64 G                   | 0,08         | 0,08 |
| 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                         | --/107,31G/                                   | 107,29 G                   |              |      |
| 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                         | --/109,2G/                                    | 109,15 G                   |              |      |
| 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                         | --/109,03G/                                   | 109 G                      |              |      |
| 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                         | --/102,83G/                                   | 102,83 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                         | --/113,53G/                                   | 113,44 G                   | 0,17         | 0,17 |
| Euro                  | 50.000                 | 24.03.36                  | 24.03.      | A2AA0E                 | DE000A2AA0E3 | 0 3/5%, rat. v. 24.03.16-23.03.20, v. 24.03.16(36), Pfandbr.A.31 v.16(20/36)StepUp  | A 31                         | --/99,86G/                                    | 99,87 G                    | 0,61         | 0,61 |
| Euro                  | 100.000                | 02.03.22                  | 02.03.      | A2AAPV                 | DE000A2AAPV8 | 0 1/10%, v. 02.03.16(22), Pfandbr.Ausg.30 v.2016(2022)                              | A 30                         | 101,44G-/101,425G/                            | 101,33 G                   |              |      |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Hamburger Sparkasse AG</b>   |                              |   |                            |              |      |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <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                        | --/105,57G/                                   | 105,57 G                   | 0,05         | 0,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.12.18                  | 24.12.      | AOL0TX                 | DE000AOL0TX3 | 1,3338%, zinsv. v. 24.12.15-23.12.16, v. 24.12.08(18), FLR-Inh.-Schv.R.507 v.08(18) | R 507                        | --/101,33G/                                   | 101,4 G                    | 0,76         | 0,76 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.02.19                  | 04.02.      | AOL1A9                 | DE000AOL1A96 | 1,0548%, zinsv. v. 04.02.16-03.02.17, v. 04.02.09(19), FLR-Inh.-Schv.R.512 v.09(19) | R 512                        | --/101,31G/                                   | 101,38 G                   | 0,51         | 0,51 |
| 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                        | --/115,89G/                                   | 115,74 G                   | 0,76         | 0,76 |
| 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                        | --/102,7G/                                    | 102,7 G                    | 0,05         | 0,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.18                  | 15.01.      | A11P7C                 | DE000A11P7C0 | 1 1/2%, v. 15.01.14(18), Inh.-Schv.R.682 v.2014(2018)                               | R 682                        | --/102,01G/                                   | 102,01 G                   | 0,05         | 0,05 |
| 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                        | --/100,27G/                                   | 100,27 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.18                  | 15.01.      | A11P7E                 | DE000A11P7E6 | 1%, v. 15.01.14(18), Inh.-Schv.R.684 v.2014(2018)                                   | R 684                        | --/101,31G/                                   | 101,31 G                   | 0,06         | 0,06 |
| 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                        | --/102,95G/-2,95                              | 102,93 G                   | 0,16         | 0,16 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.20                  | 15.01.      | A11P7G                 | DE000A11P7G1 | 1 7/10%, v. 15.01.14(20), Inh.-Schv.R.686 v.2014(2020)                              | R 686                        | --/104,96G/                                   | 104,94 G                   | 0,23         | 0,23 |
| 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                        | --/107,35G/                                   | 107,33 G                   | 0,31         | 0,31 |
| 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                        | --/113,71G/                                   | 113,62 G                   | 0,6          | 0,6  |
| Euro                  | 1.000                  | 13.08.19                  | 13.FA       | A11P7R                 | DE000A11P7R8 | 1%, zinsv. v. 15.08.16-12.02.17, v. 13.02.14(19), FLR-Inh.-Schv.R.689 v.14(19)      | R 689                        | --/102,12G/                                   | 102,11 G                   | 0,28         | 0,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.02.21                  | 18.FA       | A11P7S                 | DE000A11P7S6 | 1 1/2%, zinsv. v. 17.08.16-16.02.17, v. 17.02.14(21), FLR-Inh.-Schv.R.690 v.14(21)  | R 690                        | --/105,35G/                                   | 105,31 G                   | 0,3          | 0,3  |
| 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                        | --/105,11G/                                   | 105,08 G                   | 1,19         | 1,19 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.03.20                  | 22.MS       | A11QD1                 | DE000A11QD12 | 1%, zinsv. v. 21.03.16-19.09.16, v. 20.03.14(20), FLR-Inh.-Schv.R.691 v.14(20)      | R 691                        | --/102,61G/                                   | 102,6 G                    | 0,27         | 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                        | --/100,26G/                                   | 100,26 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.03.18                  | 12.03.      | A11QDD                 | DE000A11QDD6 | 0 7/10%, v. 12.03.14(18), Inh.-Schv.R.694 v.2014(2018)                              | R 694                        | --/100,96G/                                   | 100,96 G                   | 0,08         | 0,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.03.19                  | 12.03.      | A11QDE                 | DE000A11QDE4 | 1,05%, v. 12.03.14(19), Inh.-Schv.R.695 v.2014(2019)                                | R 695                        | --/102,22G/                                   | 102,21 G                   | 0,18         | 0,18 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.03.20                  | 12.03.      | A11QDF                 | DE000A11QDF1 | 1,3%, v. 12.03.14(20), Inh.-Schv.R.696 v.2014(2020)                                 | R 696                        | --/103,73G/                                   | 103,7 G                    | 0,24         | 0,24 |
| 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                        | --/105,29G/                                   | 105,26 G                   | 0,33         | 0,33 |
| 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                        | --/110,91G/                                   | 110,82 G                   | 0,62         | 0,62 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.03.19                  | 12.03.      | A11QDJ                 | DE000A11QDJ3 | 1%, rat. v. 12.03.15-11.03.17, v. 12.03.14(19), Schatzbrief IS.R.699 v.14(19)       | R 699                        | --/102,59G/                                   | 102,58 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.03.20                  | 12.03.      | A11QDK                 | DE000A11QDK1 | 1 1/4%, rat. v. 12.03.16-11.03.18, v. 12.03.14(20), Schatzbrief IS.R.700 v.14(20)   | R 700                        | --/104,8G/                                    | 104,78 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                        | --/100,21G/                                   | 100,21 G                   | 0,03         | 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                        | --/100,78G/                                   | 100,77 G                   | 0,11         | 0,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.06.19                  | 04.06.      | A12TOQ                 | DE000A12TOQ0 | 0,85%, v. 04.06.14(19), Inh.-Schv.R.707 v.2014(2019)                                | R 707                        | --/101,83G/                                   | 101,81 G                   | 0,19         | 0,19 |
| 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                        | --/103,16G/                                   | 103,14 G                   | 0,26         | 0,26 |
| 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                        | --/104,5G/                                    | 104,47 G                   | 0,35         | 0,35 |
| 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                        | --/109,52G/                                   | 109,42 G                   | 0,64         | 0,64 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.06.19                  | 04.06.      | A12TOU                 | DE000A12TOU2 | 1%, rat. v. 04.06.16-03.06.18, v. 04.06.14(19), Schatzbrief IS.R.711 v.14(19)       | R 711                        | --/102,5G/                                    | 102,48 G                   | 0,1          | 0,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 04.06.20                  | 04.06.      | A12TOV                 | DE000A12TOV0 | 1%, rat. v. 04.06.16-03.06.18, v. 04.06.14(20), Schatzbrief IS.R.712 v.14(20)       | R 712                        | --/104,02G/                                   | 104 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                        | --/101,76G/                                   | 101,75 G                   | 0,11         | 0,11 |
| 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                        | --/102,47G/                                   | 102,45 G                   | 0,11         | 0,11 |
| 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                        | --/101,29G/                                   | 101,27 G                   | 0,28         | 0,28 |
| 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                        | --/102,13G/                                   | 102,1 G                    | 0,37         | 0,37 |
| 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                        | --/103,23G/                                   | 103,17 G                   | 0,45         | 0,45 |
| 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                        | --/104,42G/                                   | 104,33 G                   | 0,56         | 0,56 |
| 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                        | --/105,33/                                    | 105,2 G                    | 0,67         | 0,67 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG              | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>23.08.2016 | Einheitskurs<br>22.08.2016 | Rendite nach |           |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|---|----------------------------|--------------|-----------|
|                       |                        |                           |            |                        |              |   |                              |   |                            | ISMA         | B/F       |
|                       |                        |                           |            |                        |              | <b>Hamburger Sparkasse AG</b>   |                              |   |                            |              |           |
|                       |                        |                           |            |                        |              | <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>  |                              |   |                            |              |           |
| 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                        | --/102,02G/                                   | 102                        | 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                        | --/104,18G/                                   | 104,13                     | G            |           |
| 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                        | --/106,87G/                                   | 106,76                     | G            |           |
| 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                        | --/107,67G/                                   | 107,62                     | G            | 0,45 0,45 |
| 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                        | --/110,63G/                                   | 110,58                     | G            | 0,45 0,45 |
| 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                        | --/101,3G/                                    | 101,23                     | G            | 0,49 0,49 |
| 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                        | --/101,94G/                                   | 101,83                     | G            | 0,71 0,71 |
| 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                        | --/101,3G/                                    | 101,26                     | G            | 0,01 0,01 |
| 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                        | --/102,43G/                                   | 102,33                     | G            | 0,17 0,17 |
| 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                        | --/103,46G/                                   | 103,44                     | G            | 0,23 0,23 |
| 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                        | --/104,09G/                                   | 104,07                     | G            | 0,31 0,31 |
| 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                        | --/106,27G/                                   | 106,25                     | G            | 0,31 0,31 |
| 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                        | --/100,6G/                                    | 100,57                     | G            | 0,31 0,31 |
| 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                        | --/101,66G/                                   | 101,63                     | G            | 0,35 0,35 |
| 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                        | --/103,44G/                                   | 103,36                     | G            | 0,53 0,53 |
| 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                        | --/105,04G/                                   | 104,87                     | G            | 0,76 0,76 |
| 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                        | --/107,57G/                                   | 107,32                     | G            | 1,2 1,2   |
| Euro                  | 1.000                  | 17.06.22                  | 17.06.     | A161Q5                 | DE000A161Q52 | 0 1/2%, rat. v. 17.06.16-16.06.17, v. 17.06.15(22), Schatzbrief IS.R.738 v.15(22)   | R 738                        | --/103,54G/                                   | 103,49                     | 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                        | --/105,38G/                                   | 105,28                     | G            |           |
| 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                        | --/104,12G/                                   | 104,1                      | G            | 0,26 0,26 |
| 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                        | --/105,47G/                                   | 105,44                     | G            | 0,35 0,35 |
| 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                        | --/107,85G/                                   | 107,82                     | G            | 0,35 0,35 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.10.21                  | 21.10.     | A1681H                 | DE000A1681H8 | 0,55%, v. 21.10.15(21), Inh.-Schv.R.743 v.2015(2021)                                | R 743                        | --/100,86G/                                   | 100,82                     | G            | 0,38 0,38 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.10.23                  | 20.10.     | A1681J                 | DE000A1681J4 | 0,95%, v. 20.10.15(23), Inh.-Schv.R.744 v.2015(2023)                                | R 744                        | --/102,65G/                                   | 102,56                     | G            | 0,57 0,57 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.10.25                  | 21.10.     | A1681K                 | DE000A1681K2 | 1,2%, v. 21.10.15(25), Inh.-Schv.R.745 v.2015(2025)                                 | R 745                        | --/103,58G/                                   | 103,44                     | G            | 0,79 0,79 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.10.22                  | 21.10.     | A1681L                 | DE000A1681L0 | 0 1/4%, rat. v. 21.10.15-20.10.16, v. 21.10.15(22), Schatzbrief IS.R.746 v.15(22)   | R 746                        | --/102,1G/                                    | 102,04                     | G            |           |
| Euro                  | 1.000                  | 21.10.24                  | 21.10.     | A1681M                 | DE000A1681M8 | 0 1/4%, rat. v. 21.10.15-20.10.17, v. 21.10.15(24), Schatzbrief IS.R.747 v.15(24)   | R 747                        | --/103,54G/                                   | 103,43                     | G            |           |
| Euro                  | 1.000                  | 21.10.20                  | 21.10.     | A1681N                 | DE000A1681N6 | 1,2%, v. 21.10.15(20), Inh.-Schv.R.748 v.2015(2020)                                 | R 748                        | --/103,75G/                                   | 103,72                     | G            | 0,29 0,29 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.10.21                  | 21.10.     | A1681P                 | DE000A1681P1 | 1,3%, v. 21.10.15(21), Inh.-Schv.R.749 v.2015(2021)                                 | R 749                        | --/104,68G/                                   | 104,61                     | G            | 0,38 0,38 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.10.21                  | 21.10.     | A1681Q                 | DE000A1681Q9 | 2%, v. 21.10.15(21), Inh.-Schv.R.750 v.2015(2021)                                   | R 750                        | --/108,24G/                                   | 108,21                     | G            | 0,38 0,38 |
| 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                        | --/104,06G/                                   | 103,91                     | G            | 0,73 0,73 |
| 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                        | --/126,75G/                                   | 126,62                     | G            | 0,71 0,71 |
| 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                        | --/100,05G/-0,05                              | 100,06                     | G            |           |
| 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                        | --/100,09G/                                   | 100,1                      | G            |           |
| 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                        | --/99,63G/                                    | 99,62                      | 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                        | --/99,77G/                                    | 99,76                      | G            |           |
| 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                        | --/99,84G/                                    | 99,83                      | G            |           |
| 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                        | --/99,81G/                                    | 99,8                       | 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                        | --/100,91G/                                   | 100,92                     | G            |           |
| Euro                  | 1.000                  | 02.01.17                  | 02.01.     | A1MBAU                 | DE000A1MBAU7 | 4 3/4%, rat. v. 02.01.16-01.01.17, v. 02.01.12(17), Stufenz.-IHS R.610 v.12(17)     | R 610                        | --/101,75/                                    | 101,76                     | G            |           |
| Euro                  | 1.000                  | 02.05.17                  | 02.05.     | A1ML4N                 | DE000A1ML4N0 | 3 1/4%, rat. v. 02.05.16-01.05.17, v. 02.05.12(17), Stufenz.-IHS R.625 v.12(17)     | R 625                        | --/102,23G/                                   | 102,23                     | G            |           |
| Euro                  | 1.000                  | 11.04.22                  | 11.04.     | A1MLPP                 | DE000A1MLPP4 | 0,8658%, zinsv. v. 11.04.16-10.04.17, v. 11.04.12(22), FLR-Inh.-Schv.R.617 v.12(22) | R 617                        | --/102,78G/                                   | 102,86                     | G            | 0,37 0,37 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.02.17                  | 15.FA      | A1MLRR                 | DE000A1MLRR6 | 1,85%, zinsv. v. 15.08.16-14.02.17, v. 15.02.12(17), FLR-IHS R.612 v.12(17)Kombi    | R 612                        | --/100,65G/                                   | 100,65                     | G            | 0,47 0,47 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.03.17                  | 13.MS      | A1MLSC                 | DE000A1MLSC6 | 1 3/4%, zinsv. v. 14.03.16-12.09.16, v. 13.03.12(17), FLR-IHS R.614 v.12(17)Kombi   | R 614                        | --/100,5G/                                    | 100,5                      | G            | 0,84 0,84 |
| 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                        | --/101,39G/                                   | 101,39                     | G            |           |
| Euro                  | 1.000                  | 10.04.17                  | 10.AO      | A1MLZL                 | DE000A1MLZL2 | 1 7/10%, zinsv. v. 11.04.16-09.10.16, v. 10.04.12(17), FLR-Inh.-Schv.R.616 v.12(17) | R 616                        | --/100,61G/                                   | 100,61                     | G            | 0,72 0,72 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.05.22                  | 30.05.     | A1PGN1                 | DE000A1PGN11 | 1,058%, zinsv. v. 30.05.16-29.05.17, v. 30.05.12(22), FLR-Inh.-Schv.R.624 v.12(22)  | R 624                        | --/103,43G/                                   | 103,52                     | G            | 0,45 0,45 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.07.17                  | 03.JJ      | A1PGQN                 | DE000A1PGQN0 | 1,28%, zinsv. v. 04.07.16-02.01.17, v. 03.07.12(17), FLR-Inh.-Schv.R.627 v.12(17)   | R 627                        | --/100,65G/                                   | 100,65                     | G            | 0,52 0,52 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.06.17                  | 12.JD      | A1PGRW                 | DE000A1PGRW9 | 1,55%, zinsv. v. 13.06.16-11.12.16, v. 12.06.12(17), FLR-Inh.-Schv.R.626 v.12(17)   | R 626                        | --/100,79G/                                   | 100,8                      | G            | 0,56 0,56 |
| 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                        | --/101,3G/                                    | 101,3                      | G            | 0,01 0,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.08.17                  | 01.08.     | A1PGVE                 | DE000A1PGVE9 | 2 1/4%, rat. v. 01.08.16-31.07.17, v. 01.08.12(17), Schatzbrief IS. R.633 v.12(17)  | R 633                        | --/102,1G/                                    | 102,1                      | G            |           |
| Euro                  | 1.000                  | 01.08.18                  | 01.08.     | A1PGVF                 | DE000A1PGVF6 | 2 1/4%, rat. v. 01.08.16-31.07.17, v. 01.08.12(18), Schatzbrief IS. R.634 v.12(18)  | R 634                        | --/104,34G/                                   | 104,33                     | G            | 0,01 0,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.11.18                  | 09.11.     | A1R0SM                 | DE000A1R0SM1 | 1 1/2%, v. 09.11.12(18), Inh.-Schv.R.641 v.2012(2018)                               | R 641                        | --/102,85G/                                   | 102,84                     | G            | 0,2 0,2   |
| 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                        | --/100,26G/                                   | 100,26                     | G            |           |
| 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                        | --/101,5G/                                    | 101,5                      | G            | 0,03 0,03 |
| 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                        | --/102,05/                                    | 102,05                     | G            |           |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG             | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>23.08.2016 | Einheitskurs<br>22.08.2016 | Rendite nach |           |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|---|----------------------------|--------------|-----------|
|                       |                        |                           |            |                        |              |  |                              |   |                            | ISMA         | B/F       |
|                       |                        |                           |            |                        |              | <b>Hamburger Sparkasse AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>            |                              |   |                            |              |           |
| 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                        | --/104,29G/                                   | 104,28                     | 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                        | --/100,87G/                                   | 100,87                     | G            | 0,2 0,2   |
| Euro                  | 1.000                  | <b>28.11.16</b>           | 28.11.     | A1R0XC                 | DE000A1R0XC2 | 1 1/2%, v. 28.11.12(16), Inh.-Schv.R.649 v.2012(2016)                              | R 649                        | --/100,44G/                                   | 100,45                     | G            |           |
| Euro                  | 1.000                  | <b>28.11.16</b>           | 28.11.     | A1R0XD                 | DE000A1R0XD0 | 2 1/4%, v. 28.11.12(16), Inh.-Schv.R.650 v.2012(2016)                              | R 650                        | --/100,64G/                                   | 100,64                     | G            |           |
| Euro                  | 1.000                  | 02.05.17                  | 02.05.     | A1R1B1                 | DE000A1R1B17 | 1%, v. 02.05.13(17), Inh.-Schv.R.652 v.2013(2017)                                  | R 652                        | --/100,69G/                                   | 100,69                     | G            |           |
| Euro                  | 1.000                  | 02.05.18                  | 02.05.     | A1R1B2                 | DE000A1R1B25 | 1,35%, v. 02.05.13(18), Inh.-Schv.R.653 v.2013(2018)                               | R 653                        | --/102,11G/                                   | 102,1                      | G            | 0,1 0,1   |
| Euro                  | 1.000                  | 02.05.19                  | 02.05.     | A1R1B3                 | DE000A1R1B33 | 1,55%, v. 02.05.13(19), Inh.-Schv.R.654 v.2013(2019)                               | R 654                        | --/103,66G/                                   | 103,64                     | G            | 0,18 0,18 |
| 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                        | --/111,65G/                                   | 111,57                     | G            | 0,52 0,52 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.05.18                  | 02.05.     | A1R1B5                 | DE000A1R1B58 | 1 1/2%, rat. v. 02.05.16-01.05.17, v. 02.05.13(18), Schatzbrief IS.R.656 v.13(18)  | R 656                        | --/102,86G/                                   | 102,86                     | G            |           |
| Euro                  | 1.000                  | 02.05.19                  | 02.05.     | A1R1B6                 | DE000A1R1B66 | 1 3/4%, rat. v. 02.05.16-01.05.17, v. 02.05.13(19), Schatzbrief IS.R.657 v.13(19)  | R 657                        | --/104,94G/                                   | 104,93                     | 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                        | --/101,54G/                                   | 101,55                     | G            | 0,01 0,01 |
| 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                        | --/101,03G/                                   | 101,03                     | G            |           |
| Euro                  | 1.000                  | <b>02.09.16</b>           | 02.09.     | A1RE0A                 | DE000A1RE0A9 | 2%, v. 02.09.12(16), Inh.-Schv.R.636 v.2012(2016)                                  | R 636                        | --/100,05G/                                   | 100,06                     | G            |           |
| 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                        | --/106,95G/                                   | 106,94                     | G            | 0,29 0,29 |
| 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                        | --/108,9G/                                    | 108,86                     | G            | 0,38 0,38 |
| 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                        | --/110,77G/                                   | 110,71                     | G            | 0,47 0,47 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.06.18                  | 23.MJSD    | A1RE8C                 | DE000A1RE8C8 | 0,485%, zinsv. v. 21.06.16-20.09.16, v. 21.06.13(18), FLR-Inh.-Schv.R.663 v.13(18) | R 663                        | --/100,98G/                                   | 100,98                     | G            |           |
| Euro                  | 1.000                  | 05.06.20                  | 05.06.     | A1TNFR                 | DE000A1TNFR2 | 1 7/10%, v. 05.06.13(20), Inh.-Schv.R.660 v.2013(2020)                             | R 660                        | --/105,6G/-5,41                               | 105,6                      | G            | 0,26 0,26 |
| Euro                  | 100.000                | 13.11.18                  | 13.11.     | A1X3NA                 | DE000A1X3NA3 | 1 3/4%, v. 13.09.13(18), Inh.-Schv.R.673 v.2013(2018)                              | R 673                        | --/103,42G/                                   | 103,41                     | G            | 0,2 0,2   |
| 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                        | --/107,52G/                                   | 107,5                      | G            | 0,26 0,26 |
| 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                        | --/112,61G/                                   | 112,56                     | G            | 0,39 0,39 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>01.09.16</b>           | 01.09.     | A1X3PE                 | DE000A1X3PE0 | 0 4/5%, v. 01.09.13(16), Inh.-Schv.R.665 v.2013(2016)                              | R 665                        | --/100,02G/                                   | 100,02                     | G            |           |
| Euro                  | 1.000                  | 01.09.17                  | 01.09.     | A1X3PF                 | DE000A1X3PF7 | 1,2%, v. 01.09.13(17), Inh.-Schv.R.666 v.2013(2017)                                | R 666                        | --/101,22G/                                   | 101,22                     | G            |           |
| 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                        | --/102,94G/                                   | 102,94                     | G            | 0,14 0,14 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.09.19                  | 02.09.     | A1X3PH                 | DE000A1X3PH3 | 1 9/10%, v. 02.09.13(19), Inh.-Schv.R.668 v.2013(2019)                             | R 668                        | --/105,11G/                                   | 105,09                     | 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                        | --/107,28G/                                   | 107,26                     | G            | 0,28 0,28 |
| 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                        | --/114,72G/                                   | 114,63                     | G            | 0,56 0,56 |
| 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                        | --/104,24G/                                   | 104,23                     | 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                        | --/106,89G/                                   | 106,87                     | G            |           |
| Euro                  | 1.000                  | 30.10.18                  | 30.AO      | A1X3QT                 | DE000A1X3QT2 | 1 1/4%, zinsv. v. 29.04.16-30.10.16, v. 30.10.13(18), FLR-Inh.-Schv.R.677 v.13(18) | R 677                        | --/102,34G/                                   | 102,34                     | G            | 0,17 0,17 |
| 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                        | --/102,35G/                                   | 102,35                     | G            | 0,08 0,08 |
| 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                        | --/101,74G/                                   | 101,73                     | G            | 0,07 0,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.04.21                  | 14.AO      | A1YC4Y                 | DE000A1YC4Y4 | 1%, zinsv. v. 14.04.16-13.10.16, v. 14.04.14(21), FLR-IHS R.703 v.14(21)Varioz.    | R 703                        | --/103,31G/                                   | 103,28                     | G            | 0,28 0,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.11.19                  | 19.11.     | A1YCRN                 | DE000A1YCRN9 | 1 1/2%, rat. v. 19.11.15-18.11.16, v. 19.11.13(19), Schatzbrief IS.R.678 v.13(19)  | R 678                        | --/106,36G/                                   | 106,34                     | G            |           |
| Euro                  | 1.000                  | 19.11.18                  | 19.11.     | A1YCRP                 | DE000A1YCRP4 | 1 1/2%, rat. v. 19.11.15-18.11.16, v. 19.11.13(18), Schatzbrief IS.R.679 v.13(18)  | R 679                        | --/103,75G/                                   | 103,73                     | G            |           |
| Euro                  | 1.000                  | 04.03.24                  | 04.03.     | A2AAQ0                 | DE000A2AAQ02 | 0,65%, v. 04.03.16(24), Inh.-Schv.R.754 v.2016(2024)                               | R 754                        | --/100,27G/                                   | 100,18                     | G            | 0,61 0,61 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.03.26                  | 03.03.     | A2AAQ1                 | DE000A2AAQ10 | 0,95%, v. 03.03.16(26), Inh.-Schv.R.755 v.2016(2026)                               | R 755                        | --/101,08G/                                   | 100,93                     | G            | 0,83 0,83 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.03.23                  | 03.03.     | A2AAQ2                 | DE000A2AAQ28 | 0 1/4%, rat. v. 03.03.16-02.03.19, v. 03.03.16(23), Schatzbrief IS.R.756 v.16(23)  | R 756                        | --/100,07G/                                   | 100                        | G            | 0,24 0,24 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.03.25                  | 03.03.     | A2AAQ3                 | DE000A2AAQ36 | 0 1/4%, rat. v. 03.03.16-02.03.18, v. 03.03.16(25), Schatzbrief IS.R.757 v.16(25)  | R 757                        | --/100,86G/                                   | 100,74                     | G            | 0,15 0,15 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.03.21                  | 03.03.     | A2AAQ4                 | DE000A2AAQ44 | 0 3/4%, v. 03.03.16(21), Inh.-Schv.R.758 v.2016(2021)                              | R 758                        | --/101,91G/                                   | 101,88                     | G            | 0,32 0,32 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.03.22                  | 03.03.     | A2AAQ5                 | DE000A2AAQ51 | 0 3/4%, v. 03.03.16(22), Inh.-Schv.R.759 v.2016(2022)                              | R 759                        | --/101,84G/                                   | 101,79                     | G            | 0,41 0,41 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.03.22                  | 03.03.     | A2AAQ6                 | DE000A2AAQ69 | 1 1/2%, v. 03.03.16(22), Inh.-Schv.R.760 v.2016(2022)                              | R 760                        | --/105,92G/                                   | 105,88                     | G            | 0,41 0,41 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.03.22                  | 03.03.     | A2AAQZ                 | DE000A2AAQZ7 | 0,35%, v. 03.03.16(22), Inh.-Schv.R.753 v.2016(2022)                               | R 753                        | --/99,66G/                                    | 99,62                      | G            | 0,41 0,41 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.02.21                  | 10.02.     | A2AAY0                 | DE000A2AAY02 | 0 1/8%, v. 10.08.16(21), Inh.-Schv.R.775 v.2016(2021)                              | R 775                        | --/99,31G/                                    | 99,29                      | G            | 0,25 0,25 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.21                  | 15.01.     | A2BN41                 | DE000A2BN411 | 0 3/8%, v. 27.06.16(21), Inh.-Schv.R.764 v.2016(2021)                              | R 764                        | --/100,43G/                                   | 100,41                     | G            | 0,28 0,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.08.31                  | 08.08.     | A2BN6N                 | DE000A2BN6N5 | 0 3/5%, rat. v. 08.08.16-07.08.20, v. 08.08.16(31), Stufenz.-IHS R.774 v.16(31)    | R 774                        | --/99,19G/                                    | 99,16                      | G            | 0,66 0,66 |
|                       |                        |                           |            |                        |              | <b>HSH Nordbank AG</b><br><b>ILB</b>   |                              |   |                            |              |           |
| Euro                  | 1.000                  | 23.07.19                  | 23.07.     | HSH30N                 | DE000HSH30N7 | 2%, zinsv. v. 23.07.15-22.07.16, v. 23.07.12(19), VoBaGarant Inflatio v.12(19)     |                              | --/100,37G/                                   | 100,32                     | G            | 1,87 1,87 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.01.20                  | 03.01.     | HSH30U                 | DE000HSH30U2 | 2%, zinsv. v. 03.01.15-02.01.16, v. 03.07.12(20), NH Inflationzins 4 v.12(20)      | S 1550                       | --/101,85G/-1,85                              | 101,8                      | G            | 1,43 1,43 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.01.20                  | 27.01.     | HSH31N                 | DE000HSH31N5 | 1%, zinsv. v. 27.01.15-26.01.16, v. 27.07.12(20), NH Inflationzins 5 v.12(20)      |                              | --/98,39G/                                    | 98,35                      | G            | 1,49 1,49 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.08.20                  | 24.08.     | HSH32K                 | DE000HSH32K9 | 0 1/2%, zinsv. v. 24.08.15-23.08.16, v. 24.08.12(20), NH Inflationziel 1 v.12(20)  |                              | --/100,3G/                                    | 100,78                     | G            | 0,42 0,42 |
|                       |                        |                           |            |                        |              | <b>HSH Nordbank AG</b><br><b>ILM</b>   |                              |   |                            |              |           |
| Euro                  | 1.000                  | 19.09.22                  | 19.09.     | HSH33J                 | DE000HSH33J9 | 2%, v. 19.09.12(22), NH FZ InflatioXL 2 (12/22)                                    | S 1673                       | --/101,87G/                                   | 101,75                     | G            | 1,67 1,67 |

| 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>23.08.2016   | Einheitskurs<br>22.08.2016  | Rendite nach                 |                              |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|---|---|---|------------------------------|------------------------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |   |   |   | ISMA                         | B/F                          |      |
| Euro                  | 1.000                  | 28.09.20                  | 28.09.      | HSH33M                 | DE000HSH33M3 | <b>HSH Nordbank AG<br/>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>0,085%, zinsv. v. 08.02.15-07.02.16, v. 08.02.13(21), Inflationsanleihe IV 13(21)  |   | --/100,45G/<br>--/96,7G/<br>--/96,73G/<br>--/95,85G/  | 100,42 G<br>96,67 G<br>96,69 G<br>95,79 G   | 0,39<br>0,11<br>0,11<br>0,18 | 0,39<br>0,11<br>0,11<br>0,18 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.11.19                  | 14.11.      | HSH342                 | DE000HSH3420 |  |   |   |   |                              |                              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.11.19                  | 14.11.      | HSH34W                 | DE000HSH34W0 |  |   |   |   |                              |                              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 08.02.21                  | 08.02.      | HSH36C                 | DE000HSH36C7 |  |   |   |   |                              |                              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 29.08.17                  | 29.08.      | HSH3R3                 | DE000HSH3R38 | <b>HSH Nordbank AG<br/>ILM</b><br>3%, zinsv. v. 29.08.15-28.08.16, v. 29.08.11(17), InflationsZins III Anl. 11(17)   | S 1284  | --/103,29G/   | 103,29 G  |                              |                              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 01.03.17                  | 01.03.      | HSH3RC                 | DE000HSH3RC6 | <b>HSH Nordbank AG<br/>ILB</b><br>3%, zinsv. v. 01.03.15-29.02.16, v. 01.09.11(17), Kapitalschutz-Anl.II 11(17)<br>1,335%, zinsv. v. 24.02.15-23.02.16, v. 24.08.11(17), NH InflationsZins Pl.v.11(17)   |   | --/100,79G/<br>--/99,46G/   | 100,79 G<br>99,46 G   | 1,44<br>2,43                 | 1,44<br>2,42                 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 24.02.17                  | 24.02.      | HSH3RV                 | DE000HSH3RV6 |  | S 1276  |   |   |                              |                              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 10.10.17                  | 10.10.      | HSH3TX                 | DE000HSH3TX8 | <b>HSH Nordbank AG<br/>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. 13.01.12(17), NH FZ Inflation 1/12 v.11(17)   | S 1346  | --/102,14G/   | 102,14 G  | 0,59                         | 0,58                         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 13.01.17                  | 13.01.      | HSH3VY                 | DE000HSH3VY2 |  | S 1415  | --/99,98G/  | 99,98 G   | 2,04                         | 2,03                         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 09.05.19                  | 09.05.      | HSH3Y6                 | DE000HSH3Y62 | <b>HSH Nordbank AG<br/>ILB</b><br>2%, zinsv. v. 09.05.15-08.05.16, v. 09.05.12(19), NH InflationsZins 2 12/19<br>2%, zinsv. v. 03.04.15-02.04.16, 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. 15.05.15-14.05.16, v. 15.05.12(19), NH PB Inflation VI 12(19)<br>1 1/2%, zinsv. v. 09.05.15-08.05.16, v. 09.05.12(17), PB Inflation V 12(17)<br>0,17093%, zinsv. v. 15.03.15-14.03.16, 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. 21.05.15-20.05.16, v. 21.05.13(21), Inflationsanleihe VIII 13(21) | S 1524  | --/100,76G/   | 100,72 G  | 1,71                         | 1,71                         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 03.04.18                  | 03.04.      | HSH3YE                 | DE000HSH3YE8 |  | S 1498  | --/100,42G/   | 100,41 G  | 1,73                         | 1,73                         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.11.19                  | 22.11.      | HSH3Z0                 | DE000HSH3Z04 |  | S 1550  | --/102,06G/   | 102,01 G  | 1,35                         | 1,35                         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.19                  | 15.05.      | HSH3Z2                 | DE000HSH3Z20 |  |   | --/100,73G/   | 100,69 G  | 1,72                         | 1,72                         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 09.05.17                  | 09.05.      | HSH3ZN                 | DE000HSH3ZN6 |  |   | --/99,13G/  | 99,13 G   | 2,76                         | 2,74                         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.03.19                  | 15.03.      | HSH4F8                 | DE000HSH4F80 |  | S 1807  | --/97,21G/  | 97,18 G   | 0,35                         | 0,35                         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 07.09.20                  | 07.09.      | HSH4FX                 | DE000HSH4FX5 |  | S 1796  | --/96,12G/  | 96,08 G   | 0,3                          | 0,3                          |      |
| Euro                  | 1.000                  | 19.10.20                  | 19.10.      | HSH4GY                 | DE000HSH4GY1 |  | S 1831  | --/95,97G/  | 95,93 G   | 0,32                         | 0,32                         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 21.05.21                  | 21.05.      | HSH4HN                 | DE000HSH4HN2 |  | S 1854  | --/95,96G/  | 95,89 G   | 0,87                         |                              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 19.07.23                  | 19.07.      | HSH4J8                 | DE000HSH4J86 |  | <b>HSH Nordbank AG<br/>ILM</b><br>2 1/4%, v. 19.07.13(23), NH FestZins Infl.XL 1 v.13(23)   | S 1908  | --/101,39G/   | 101,23 G                     | 2,03                         | 2,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.07.21                  | 05.07.      | HSH4J9                 | DE000HSH4J94 |  | <b>HSH Nordbank AG<br/>ILB</b><br>zinsv. v. 05.07.15-04.07.16, v. 05.07.13(21), HSH InflationsZins I 13(21)<br>zinsv. v. 16.08.15-15.08.16, 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  | --/95,71G/  | 95,63 G                      | 0,91                         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 16.08.19                  | 16.08.      | HSH4KU                 | DE000HSH4KU1 | S 1928   |   | --/96,66G/  | 96,63 G   | 1,15                         |                              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 11.10.19                  | 11.10.      | HSH4L8                 | DE000HSH4L82 | S 1976   |   | --/97,61G/  | 97,59 G   | 0,78                         |                              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 26.03.25                  | 26.03.      | HSH4P0                 | DE000HSH4P05 | <b>HSH Nordbank AG<br/>ILM</b><br>3%, v. 26.03.14(25), NH FestZins Inflat XL 2 14(25)  | S 2070  | --/106,93G/   | 106,72 G  | 2,11                         | 2,11                         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 29.10.24                  | 29.10.      | HSH4QS                 | DE000HSH4QS2 | <b>HSH Nordbank AG<br/>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>1%, zinsv. v. 15.04.15-14.04.16, v. 15.04.15(27), NH InflationsZins 1 15(27)  |   | --/99,55G/<br>--/89,71G/  | 99,35 G<br>89,49 G  | 1,21<br>2,22                 | 1,21<br>2,22                 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 06.05.25                  | 06.05.      | HSH4Y5                 | DE000HSH4Y53 |  | S 2376  |   |   |                              |                              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.27                  | 15.04.      | HSH4YN                 | DE000HSH4YN7 |  | S 2359  | --/90,06G/  | 89,81 G   | 2,05                         | 2,05                         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 28.11.16                  | 28.11.      | HSH343                 | DE000HSH3438 | <b>HSH Nordbank AG<br/>Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b><br>4%, v. 28.11.12(16), NSky EuKupon 11/16 v.12(16)<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>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)  |   | --/102,22G/<br>--/101,62G/<br>--/102,31G/<br>--/101,62G/<br>--/110,88G/<br>--/99,97G/<br>--/96,55G/<br>--/100,85G/<br>--/97,1G/<br>--/94,66G/<br>--/95,57G/ | 102,21 G<br>101,63 G<br>102,37 G<br>101,67 G<br>110,79 G<br>100,04 G<br>96,69 G<br>100,85 G<br>97,24 G<br>94,9 G<br>95,78 G | 2,39<br>2,92<br>4,11<br>4,21 | 2,39<br>2,91<br>4,05<br>4,21 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 19.12.16                  | 19.12.      | HSH35S                 | DE000HSH35S5 |  |   |   |   |                              |                              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 20.02.18                  | 20.02.      | HSH36H                 | DE000HSH36H6 |  |   |   |   |                              |                              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 20.03.18                  | 20.03.      | HSH4F7                 | DE000HSH4F72 |  |   |   |   |                              |                              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 05.09.18                  | 05.03.      | HSH4GA                 | DE000HSH4GA1 |  |   |   |   |                              |                              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 28.11.16                  | 28.05.      | HSH4RP                 | DE000HSH4RP6 |  |   |   |   |                              |                              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 26.09.19                  | 26.09.      | HSH4TV                 | DE000HSH4TV0 |  |   |   |   |                              |                              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 26.09.16                  | 26.09.      | HSH4UL                 | DE000HSH4UL9 |  |   |   |   |                              |                              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 31.10.19                  | 31.10.      | HSH4UU                 | DE000HSH4UU0 |  |   |   |   |                              |                              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.01.20                  | 14.01.      | HSH4V7                 | DE000HSH4V72 |  |   |   |   |                              |                              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 28.11.19                  | 28.11.      | HSH4VF                 | DE000HSH4VF9 |  |   |   |   |                              |                              |      |

| 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>23.08.2016 | Einheitskurs<br>22.08.2016 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |   |                            | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | <b>23.01.17</b>           | 23.01.      | HSH4W8                 | DE000HSH4W89 | <b>HSH Nordbank AG</b><br><b>Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b><br>1,85%, v. 23.01.15(17), NSky EuropaKupon 1 v. 15(17)                         | S 2312                       | --/99,63G/<br>--/102,05G/                     | 99,67 G<br>101,69 G        | 2,75         | 2,73 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>24.10.16</b>           | 24.10.      | HSH4YV                 | DE000HSH4YV0 | 3%, v. 24.04.15(16), NSky EuropaKupon 10 v. 15(16)   |                              |   |                            |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 11.07.22                  | 11.07.      | HSH403                 | DE000HSH4030 | <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) | S 2442                       | --/96,59G/                                    | 96,46 G                    | 2,63         | 2,63 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.07.20                  | 13.07.      | HSH40H                 | DE000HSH40H8 | 2%, rat. v. 13.07.16-12.07.20, v. 29.07.15(20), NV Bonitätsanleihe 14 15(20)   |                              | --/98,41G/                                    | 98,38 G                    | 2,43         | 2,43 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.21                  | 15.01.      | HSH40X                 | DE000HSH40X5 | 1 1/2%, v. 12.08.15(21), NV Bonitätsanleihe 15 15(21)  |                              | --/97,47G/                                    | 97,43 G                    | 2,11         | 2,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.10.20                  | 12.10.      | HSH412                 | DE000HSH4121 | 1 1/2%, rat. v. 07.10.15-11.10.17, v. 07.10.15(20), NV Bonitätsanleihe 19 15(20)   |                              | --/97,55G/                                    | 97,46 G                    | 2,13         | 2,12 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.07.20                  | 13.07.      | HSH41K                 | DE000HSH41K0 | 1 1/2%, v. 09.09.15(20), NV Bonitätsanleihe 17 15(20)  |                              | --/98,02G/                                    | 97,95 G                    | 2,04         | 2,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.01.21                  | 14.01.      | HSH41N                 | DE000HSH41N4 | 1 3/4%, v. 16.09.15(21), HSH Nordbank Bon.anl.VW 15(21)  |                              | --/96,79G/                                    | 96,69 G                    | 2,53         | 2,53 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.07.20                  | 13.07.      | HSH41P                 | DE000HSH41P9 | 1 1/2%, rat. v. 23.09.15-12.07.19, v. 23.09.15(20), NV Bonitätsanleihe 18 15(20)   |                              | --/98,08G/                                    | 98,04 G                    | 2,02         | 2,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.19                  | 15.01.      | HSH4MV                 | DE000HSH4MV5 | 3,05%, v. 26.11.13(19), Nordic View LHBon v.13(19)   |                              | --/102,12G/                                   | 102,1 G                    | 2,13         | 2,12 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.06.19                  | 11.06.      | HSH4NC                 | DE000HSH4NC3 | 2,85%, v. 17.12.13(19), Nord.View Fre.Bon.anl2/13  |                              | --/102,05G/                                   | 102,02 G                   | 2,09         | 2,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.07.19                  | 11.07.      | HSH4NR                 | DE000HSH4NR1 | 3%, v. 21.01.14(19), Nordic View Bon.anl 1/14 LXS  |                              | --/103,22G/                                   | 103,18 G                   | 1,84         | 1,84 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.07.19                  | 11.07.      | HSH4PC                 | DE000HSH4PC8 | 2 3/4%, v. 18.02.14(19), Nordic View Bon.anl 2 v.14(19)  | S 2048                       | --/102,57G/                                   | 102,54 G                   | 1,82         | 1,82 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.07.19                  | 11.07.      | HSH4PU                 | DE000HSH4PU0 | 2 1/2%, v. 25.03.14(19), Nordic View Bon.anl 3 v.14(19)  |                              | --/102,02G/                                   | 102 G                      | 1,77         | 1,77 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.10.19                  | 11.10.      | HSH4Q0                 | DE000HSH4Q04 | 2,6%, v. 13.05.14(19), Nordic View Bon.anl v.14(19)  |                              | --/102G/                                      | 101,98 G                   | 1,93         | 1,93 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.10.19                  | 11.10.      | HSH4Q5                 | DE000HSH4Q53 | 3,15%, v. 20.05.14(19), HSH NB Bon.Anl v.14(19)  |                              | --/103,6G/                                    | 103,56 G                   | 1,95         | 1,95 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.10.19                  | 11.10.      | HSH4QP                 | DE000HSH4QP8 | 3%, v. 24.04.14(19), Nordic View Bon.anl 4 v.14(19)  |                              | --/103,18G/                                   | 103,15 G                   | 1,94         | 1,94 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.10.19                  | 11.10.      | HSH4RJ                 | DE000HSH4RJ9 | 2 1/4%, v. 28.05.14(19), Nordic View Bon.anl 6 v.14(19)  |                              | --/100,46G/                                   | 100,41 G                   | 2,1          | 2,09 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.10.19                  | 16.10.      | HSH4T2                 | DE000HSH4T27 | 2%, rat. v. 16.10.14-15.10.18, v. 16.10.14(19), Herbst-Bon.anl 2014 v. 14(19)  |                              | --/99,93G/                                    | 99,89 G                    | 2,02         | 2,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.01.20                  | 16.01.      | HSH4T4                 | DE000HSH4T43 | 1 1/2%, rat. v. 23.09.14-15.01.19, v. 23.09.14(20), Nordic View Bon.anl8/14 14(20)   |                              | --/99,29G/                                    | 99,27 G                    | 1,72         | 1,72 |
| Euro                  | 10.000                 | 11.10.19                  | 11.10.      | HSH4T8                 | DE000HSH4T84 | 2,33%, v. 12.09.14(19), Bon I v. 2014 (2019)   |                              | --/99,86G/                                    | 99,83 G                    | 2,38         | 2,37 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.01.20                  | 16.01.      | HSH4TF                 | DE000HSH4TF3 | 2,1%, v. 16.09.14(20), HSH Nordbank Bon.anl v.14(20)   |                              | --/99,5G/                                     | 99,45 G                    | 2,25         | 2,25 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.01.20                  | 16.01.      | HSH4TM                 | DE000HSH4TM9 | 2,2%, v. 16.09.14(20), Nordic View Bon.anl7/14 14(20)  |                              | --/99,04G/                                    | 99,01 G                    | 2,5          | 2,49 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.01.18                  | 16.01.      | HSH4U0                 | DE000HSH4U08 | 1 1/4%, v. 11.11.14(18), Nordic View Bon.anl9/14 14(18)  |                              | --/99,43G/                                    | 99,43 G                    | 1,67         | 1,66 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.01.22                  | 17.01.      | HSH4U1                 | DE000HSH4U16 | 2,1%, v. 11.11.14(22), Nordic View Bon.anl10 14(22)  |                              | --/96,3G/                                     | 96,16 G                    | 2,85         | 2,85 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.01.20                  | 16.01.      | HSH4UA                 | DE000HSH4UA2 | 2,15%, v. 22.10.14(20), HSH Nordbank Bon II v. 14(20)  |                              | --/98,88G/                                    | 98,85 G                    | 2,5          | 2,49 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.04.22                  | 11.04.      | HSH4VN                 | DE000HSH4VN3 | 1 3/4%, rat. v. 11.04.16-10.04.20, v. 09.12.14(22), Nordic ViewBon.anl11/14 14(22)   |                              | --/97,98G/                                    | 97,84 G                    | 2,13         | 2,13 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.04.20                  | 14.04.      | HSH4VZ                 | DE000HSH4VZ7 | 1,3%, rat. v. 14.04.16-13.04.17, v. 18.12.14(20), Nordic View Bonan12/14 14(20)  |                              | --/98,3G/                                     | 98,27 G                    | 1,79         | 1,79 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.07.20                  | 10.07.      | HSH4W3                 | DE000HSH4W30 | 1 3/4%, rat. v. 10.07.16-09.07.17, v. 18.02.15(20), Nordic View Bon.anl2/15 15(20)   |                              | --/100,12G/                                   | 100,07 G                   | 1,72         | 1,72 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.04.20                  | 14.04.      | HSH4WQ                 | DE000HSH4WQ4 | 2,1%, v. 21.01.15(20), Nordic View Bon.anl1/15 15(20)  |                              | --/98,27G/                                    | 98,23 G                    | 2,6          | 2,6  |
| Euro                  | 1.000                  | 11.07.22                  | 11.07.      | HSH4XJ                 | DE000HSH4XJ7 | 2,3%, v. 04.03.15(22), Nordic View Bon.anl3/15 15(22)  |                              | --/95,34G/                                    | 95,28 G                    | 3,18         | 3,18 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.07.22                  | 11.07.      | HSH4XU                 | DE000HSH4XU4 | 2,05%, v. 18.03.15(22), Nordic View Bon.anl4/15 15(22)   |                              | --/95,16G/                                    | 95,03 G                    | 2,96         | 2,96 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.07.22                  | 11.07.      | HSH4YC                 | DE000HSH4YC0 | 1 1/2%, rat. v. 01.04.15-10.07.20, v. 01.04.15(22), Nordic View Bon.anl5/15 15(22)   |                              | --/95,62G/                                    | 95,45 G                    | 2,31         | 2,3  |
| Euro                  | 1.000                  | 11.07.22                  | 11.07.      | HSH4YQ                 | DE000HSH4YQ0 | 1 1/2%, rat. v. 16.04.15-10.07.21, v. 16.04.15(22), Nordic View Bon.anl6/15 15(22)   |                              | --/92,5G/                                     | 92,34 G                    | 2,91         | 2,91 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.10.22                  | 11.10.      | HSH4YZ                 | DE000HSH4YZ1 | 1 3/4%, rat. v. 29.04.15-10.10.18, v. 29.04.15(22), Nordic View Bon.anl8/15 15(22)   |                              | --/96,2G/                                     | 96,05 G                    | 2,42         | 2,42 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.10.22                  | 12.10.      | HSH4Z8                 | DE000HSH4Z86 | 2%, rat. v. 01.07.15-11.10.21, v. 01.07.15(22), Nordic View Bon.anl12/15   |                              | --/94,98G/                                    | 94,85 G                    | 2,91         | 2,9  |
| Euro                  | 1.000                  | 14.04.20                  | 15.07.      | HSH4Z9                 | DE000HSH4Z94 | 1 1/2%, v. 15.07.15(20), NV Bonitätsanleihe 13 15(20)  |                              | --/97,27G/                                    | 97,2 G                     | 2,29         | 2,29 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.10.22                  | 11.10.      | HSH4ZB                 | DE000HSH4ZB9 | 2%, rat. v. 13.05.15-10.10.20, v. 13.05.15(22), Nordic View Bon.anl9/15 15(22)   |                              | --/93,67G/                                    | 93,61 G                    | 3,15         | 3,15 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.07.22                  | 11.07.      | HSH4ZE                 | DE000HSH4ZE3 | 1,74%, v. 23.04.15(22), Nordic View Bon.anl10/15   |                              | --/93,4G/                                     | 93,24 G                    | 2,98         | 2,98 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.01.21                  | 14.01.      | HSH4ZH                 | DE000HSH4ZH6 | 2,05%, v. 12.05.15(21), Nordic View Bon.anl15(21)  |                              | --/96,7G/                                     | 96,65 G                    | 2,86         | 2,86 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.10.20                  | 12.10.      | HSH5V4                 | DE000HSH5V48 | 2%, v. 21.10.15(20), NV Bonitätsanleihe 20 15(20)  |                              | --/97,11G/                                    | 97,07 G                    | 2,75         | 2,75 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.01.19                  | 16.01.      | HSH5W8                 | DE000HSH5W88 | 2%, rat. v. 07.01.16-15.01.17, v. 07.01.16(19), NV Bonitätsanleihe 1 16(19)  |                              | --/101,06G/                                   | 101,03 G                   | 1,54         | 1,54 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.10.20                  | 12.10.      | HSH5WE                 | DE000HSH5WE7 | 1 1/2%, rat. v. 04.11.15-11.10.19, v. 04.11.15(20), NV Bonitätsanleihe 21 15(20)   |                              | --/98,05G/                                    | 97,99 G                    | 2            | 2    |
| Euro                  | 1.000                  | 14.01.21                  | 14.01.      | HSH5WS                 | DE000HSH5WS7 | 1 1/2%, rat. v. 26.11.15-13.01.18, v. 26.11.15(21), NV Bonitätsanleihe 22 15(21)   |                              | --/98,61G/                                    | 98,52 G                    | 1,83         | 1,83 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.10.20                  | 17.01.      | HSH5WX                 | DE000HSH5WX7 | 1 7/10%, v. 10.12.15(20), NV Bonitätsanleihe 23 15(20)   |                              | --/98,33G/                                    | 98,3 G                     | 2,21         | 2,21 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.10.17                  | 09.03.      | HSH5X7                 | DE000HSH5X79 | 1,2%, v. 09.03.16(17), NV Bonitätsanleihe 3 16(17)   |                              | --/99,81G/                                    | 99,8 G                     | 1,37         | 1,37 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.01.21                  | 14.01.      | HSH5X9                 | DE000HSH5X95 | 2%, rat. v. 09.03.16-13.01.20, v. 09.03.16(21), NV Bonitätsanleihe 4 16(21)  |                              | --/97,33G/                                    | 97,28 G                    | 2,65         | 2,65 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.01.19                  | 16.01.      | HSH5XT                 | DE000HSH5XT3 | 1 3/4%, rat. v. 11.02.16-15.01.18, v. 11.02.16(19), NV Bonitätsanleihe 2 16(19)  |                              | --/100,07G/                                   | 100,04 G                   | 1,72         | 1,72 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.01.18                  | 12.01.      | HSH5YM                 | DE000HSH5YM6 | 1 1/2%, v. 07.04.16(18), WM Bonitätsanleihe VW 16(18)  |                              | --/100,02G/                                   | 100,01 G                   | 1,48         | 1,48 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.07.20                  | 13.07.      | HSH5YY                 | DE000HSH5YY1 | 2%, rat. v. 17.05.16-12.07.19, v. 17.05.16(20), NV Bonitätsanleihe 6 16(20)  |                              | --/99,44G/                                    | 99,36 G                    | 2,15         | 2,15 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.01.23                  | 09.01.      | HSH4NE                 | DE000HSH4NE9 | <b>HSH Nordbank AG</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>1,004%, zinsv. v. 09.01.15-08.01.16, v. 09.01.14(23), NH RealZins 1 14(23)    | S 2016                       | --/100,08G/                                   | 99,92 G                    | 0,99         | 0,99 |

| 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>23.08.2016 | Einheitskurs<br>22.08.2016 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |   |                            | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>HSH Nordbank AG</b>   |                              |   |                            |              |      |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b>  |                              |   |                            |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 10.06.19                  | 10.06.      | HSH28K                 | DE000HSH28K7 | 4,59%, v. 09.06.09(19), HYPF v.09(19) TR.A SER.P22                                   | S P22v.                      | --/112,54G/                                   | 112,53 G                   | 0,09         | 0,09 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.06.19                  | 12.06.      | HSH28R                 | DE000HSH28R2 | 4,6%, v. 12.06.09(19), HYPF v.09(19) TR.A SER.P28                                    | S P28v.                      | --/112,59G/                                   | 112,58 G                   | 0,09         | 0,09 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.07.19                  | 12.JAJO     | HSH29K                 | DE000HSH29K5 | 0,607%, zinsv. v. 11.07.16-09.10.16, v. 10.07.09(19), FLR-HPF V.09(19)TR.A DIP S.737 |                              | --/101,43G/                                   | 101,43 G                   | 0,11         | 0,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.12.18                  | 12.12.      | HSH309                 | DE000HSH3099 | 1,66%, v. 12.06.12(18), HYPF v.12(18) SER.1595                                       | S 1595                       | --/103,63G/                                   | 103,61 G                   | 0,08         | 0,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.04.17                  | 19.04.      | HSH3FP                 | DE000HSH3FP3 | 3,03%, v. 19.04.10(17), HYPF v.10(17) TR.A SER.942                                   | S 942                        | --/101,92G/                                   | 101,92 G                   | 0,07         | 0,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.05.17                  | 18.05.      | HSH3GD                 | DE000HSH3GD7 | 2,8%, v. 18.05.10(17), HYPF v.10(17) TR.A SER.966                                    | S 966                        | --/101,97G/                                   | 101,98 G                   | 0,1          | 0,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 28.01.19                  | 28.01.      | HSH3HQ                 | DE000HSH3HQ7 | 3,1%, v. 28.07.10(19), HYPF v.10(19) TR.A SER.999                                    | S 999                        | --/107,32G/                                   | 107,31 G                   | 0,08         | 0,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.11.17                  | 13.11.      | HSH3LY                 | DE000HSH3LY3 | 2,81%, v. 11.11.10(17), HYPF v.10(17) TR.A SER.1109                                  | S 1109                       | --/103,34G/                                   | 103,34 G                   | 0,06         | 0,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.06.20                  | 30.06.      | HSH3M4                 | DE000HSH3M41 | 3,65%, v. 23.12.10(20), HYPF v.10(20) TR.A SER.1148                                  | S 1148                       | --/113,49G/                                   | 113,45 G                   | 0,13         | 0,13 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.12.18                  | 14.12.      | HSH3MY                 | DE000HSH3MY1 | 3 3/8%, v. 14.12.10(18), HYPF v.10(18) TR.A SER.1142                                 | S 1142                       | --/107,58G/                                   | 107,57 G                   | 0,08         | 0,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.03.18                  | 23.03.      | HSH3P0                 | DE000HSH3P06 | 3,43%, v. 23.03.11(18), HYPF v.11(18) TR.A SER.1212                                  | S 1212                       | --/105,29G/                                   | 105,29 G                   | 0,07         | 0,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.05.19                  | 20.05.      | HSH3QT                 | DE000HSH3QT2 | 3 5/8%, v. 20.05.11(19), HYPF v.11(19) SER.1239                                      | S 1239                       | --/109,66G/                                   | 109,65 G                   | 0,09         | 0,09 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.05.20                  | 25.05.      | HSH3QZ                 | DE000HSH3QZ9 | 3,69%, v. 24.05.11(20), HYPF v.11(20) SER.1245                                       | S 1245                       | --/113,3G/                                    | 113,26 G                   | 0,13         | 0,13 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.08.19                  | 15.08.      | HSH3SS                 | DE000HSH3SS0 | 3 1/8%, v. 15.08.11(19), HYPF v.11(19) SER.1307                                      | S 1307                       | --/109G/                                      | 108,98 G                   | 0,09         | 0,09 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.10.16                  | 26.JAJO     | HSH3UU                 | DE000HSH3UU2 | 0,133%, zinsv. v. 26.07.16-25.10.16, v. 26.10.11(16), FLR-HPF V.11(16)DIP S.1377     |                              | --/100,1G/                                    | 100,1 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.09.17                  | 12.09.      | HSH3YM                 | DE000HSH3YM1 | 2%, v. 12.03.12(17), HYPF v.12(17) SER.1505  | S 1505                       | --/102,02G/                                   | 102,02 G                   | 0,07         | 0,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.12.17                  | 22.12.      | HSH3YT                 | DE000HSH3YT6 | 2%, v. 22.03.12(17), HYPF v.12(17) SER.1511  | S 1511                       | --/102,55G/                                   | 102,55 G                   | 0,07         | 0,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.04.17                  | 05.04.      | HSH3ZC                 | DE000HSH3ZC9 | 1,91%, v. 05.04.12(17), HYPF v.12(17) SER.1530                                       | S 1530                       | --/101,12G/                                   | 101,13 G                   | 0,08         | 0,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.10.17                  | 10.10.      | HSH3ZF                 | DE000HSH3ZF2 | 2%, v. 10.04.12(17), HYPF v.12(17) SER.1510  | S 1510                       | --/102,17G/                                   | 102,17 G                   | 0,07         | 0,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.12.16                  | 14.12.      | HSH4HC                 | DE000HSH4HC5 | 0,84%, v. 04.04.13(16), HYPF v.13(16) SER.1844                                       | S 1844                       | --/100,24G/                                   | 100,25 G                   | 0,05         | 0,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.06.20                  | 04.MJSD     | HSH4JN                 | DE000HSH4JN8 | 0,058%, zinsv. v. 06.06.16-04.09.16, v. 04.06.13(20), FLR-HPF V.13(20) S.1888        |                              | --/99,49G/                                    | 99,49 G                    | 0,12         | 0,12 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.11.16                  | 07.FMAN     | HSH4M3                 | DE000HSH4M32 | zinsv. v. 08.08.16-06.11.16, v. 07.11.13(16), FLR-HPF V.13(16) S.2005                |                              | --/100,06G/                                   | 100,06 G                   | 0,00         | 0,00 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.10.18                  | 02.10.      | HSH4MH                 | DE000HSH4MH4 | 1 3/8%, v. 02.10.13(18), HYPF v.13(18) SER.1985                                      | S 1985                       | --/102,99G/                                   | 102,98 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.07.19                  | 17.07.      | HSH4S2                 | DE000HSH4S28 | 0 5/8%, v. 17.07.14(19), HYPF v.14(19) SER.2171                                      | S 2171                       | --/101,78G/                                   | 101,75 G                   | 0,01         | 0,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.07.22                  | 18.JJ       | HSH4S3                 | DE000HSH4S36 | zinsv. v. 18.07.16-17.01.17, v. 18.07.14(22), FLR-HPF V.14(22) S.2172                |                              | --/98,96G/                                    | 98,96 G                    | 0,18         | 0,18 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.08.18                  | 06.FMAN     | HSH4TK                 | DE000HSH4TK3 | zinsv. v. 08.08.16-06.11.16, v. 06.08.14(18), FLR-HPF V.14(18) S.2188                |                              | --/99,75G/                                    | 99,75 G                    | 0,13         | 0,13 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>HSH Nordbank AG</b>   |                              |   |                            |              |      |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>   |                              |   |                            |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 03.12.18                  | 01.12.      | HSH25R                 | DE000HSH25R8 | 5,165%, v. 01.12.08(18), IHS V.2008(2018) DIP SERIE 658                              |                              | --/108,32G/                                   | 108,31 G                   | 1,42         | 1,41 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.06.19                  | 23.06.      | HSH289                 | DE000HSH2893 | 5 3/4%, v. 23.06.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.P46                              |                              | --/111,61G/                                   | 111,6 G                    | 1,53         | 1,53 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.09.18                  | 03.09.      | HSH28H                 | DE000HSH28H3 | 5 3/8%, v. 05.06.09(18), IHS V.2009(2018)TR.A DIP S.P20                              |                              | --/107,94G/                                   | 107,93 G                   | 1,37         | 1,37 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.09.19                  | 03.09.      | HSH28J                 | DE000HSH28J9 | 5 1/2%, v. 05.06.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.P21                              |                              | --/111,53G/                                   | 111,51 G                   | 1,56         | 1,56 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.06.19                  | 19.06.      | HSH28Z                 | DE000HSH28Z5 | 5,825%, v. 19.06.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.P36                              |                              | --/111,76G/                                   | 111,74 G                   | 1,53         | 1,52 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.11.17                  | 27.11.      | HSH291                 | DE000HSH2919 | 5,29%, v. 22.07.09(17), IHS V.2009(2017)TR.A DIP S.753                               |                              | --/105,05G/                                   | 105,06 G                   | 1,21         | 1,21 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.07.19                  | 29.07.      | HSH296                 | DE000HSH2968 | 5,65%, v. 28.07.09(19), IHS v.2009(2019)Tr.A DIP S.758                               |                              | --/111,71G/                                   | 111,7 G                    | 1,53         | 1,53 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.10.19                  | 15.AO       | HSH29Y                 | DE000HSH29Y6 | 4,8%, zinsv. v. 15.04.16-16.10.16, v. 15.10.09(19), PB 4,8% MarktZi Anl.III 09(19)   |                              | --/110,82G/                                   | 110,8 G                    | 1,28         | 1,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.09.16                  | 09.09.      | HSH2D4                 | DE000HSH2D43 | 4%, v. 15.05.06(16), IHS V.2006(2016) DIP SERIE 119                                  |                              | --/100,07G/                                   | 100,08 G                   | 2,14         | 2,12 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.03.17                  | 07.03.      | HSH2GZ                 | DE000HSH2GZ2 | 3 7/8%, v. 22.12.06(17), IHS V.06(17)TR.A DIP SERIE 206                              | S 206                        | --/101,39G/                                   | 101,4 G                    | 1,23         | 1,23 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.08.17                  | 02.08.      | HSH2KA                 | DE000HSH2KA7 | 4 3/8%, v. 25.04.07(17), IHS V.07(17)TR.A DIP SERIE 282                              |                              | --/102,95G/                                   | 102,96 G                   | 1,19         | 1,19 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.10.17                  | 17.JAJO     | HSH2NA                 | DE000HSH2NA1 | 0,055%, zinsv. v. 18.07.16-16.10.16, v. 17.10.07(17), FLR V.07(17)IHS TR.A DIP S.377 | S 377                        | --/98,81G/                                    | 98,81 G                    | 0,11         | 0,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.11.17                  | 07.11.      | HSH2NN                 | DE000HSH2NN4 | 4,91%, v. 07.11.07(17), IHS V.07(17)TR.A DIP SERIE 388                               |                              | --/104,45G/                                   | 104,46 G                   | 1,15         | 1,15 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.08.18                  | 20.08.      | HSH2QZ                 | DE000HSH2QZ1 | 4,855%, v. 20.02.08(18), IHS V.08(18)TR.A DIP SERIE 465                              | S 465                        | --/106,91G/                                   | 106,9 G                    | 1,31         | 1,31 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.07.18                  | 13.07.      | HSH2RC                 | DE000HSH2RC8 | 4 1/4%, v. 11.03.08(18), IHS V.2008(2018) DIP SERIE 478                              |                              | --/105,44G/                                   | 105,44 G                   | 1,31         | 1,3  |
| Euro                  | 1.000                  | 17.12.24                  | 17.12.      | HSH2WA                 | DE000HSH2WA2 | 5,35%, v. 23.10.08(24), IHS V.08(24)TR.A DIP SERIE 637                               | S 637                        | --/121,37G/                                   | 121,13 G                   | 2,47         | 2,47 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.05.18                  | 23.MN       | HSH300                 | DE000HSH3008 | 0,937%, zinsv. v. 23.05.16-22.11.16, v. 23.05.12(18), FLR-IHS v.2012(2018)DIP S.1586 |                              | --/99,48G/                                    | 99,48 G                    | 1,24         | 1,24 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.06.17                  | 08.06.      | HSH303                 | DE000HSH3032 | 2,15%, v. 08.06.12(17), NH 2,15% Festzins v.12(17)                                   |                              | --/100,71G/                                   | 100,71 G                   | 1,23         | 1,23 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.06.22                  | 06.06.      | HSH304                 | DE000HSH3040 | 3 1/4%, v. 06.06.12(22), IHS V.2012(2022)T.A DIP S.1590                              |                              | --/107,27G/                                   | 107,16 G                   | 1,91         | 1,91 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.06.22                  | 07.06.      | HSH308                 | DE000HSH3081 | 3 1/4%, v. 06.06.12(22), IHS V.2012(2022) Ser.1594                                   | S 1594                       | --/107,27G/                                   | 107,16 G                   | 1,91         | 1,91 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.07.17                  | 18.JAJO     | HSH30A                 | DE000HSH30A4 | 2%, zinsv. v. 18.07.16-17.10.16, v. 18.07.12(17), EuroChampion-Anleihe 12(17)        |                              | --/99,98G/                                    | 99,98 G                    | 2,04         | 2,04 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.08.17                  | 16.08.      | HSH30F                 | DE000HSH30F3 | 2 1/8%, v. 16.05.12(17), IHS V.2012(2017) S.1566                                     | S 1566                       | --/100,93G/                                   | 100,93 G                   | 1,16         | 1,16 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.08.18                  | 16.08.      | HSH30G                 | DE000HSH30G1 | 2 1/4%, v. 16.05.12(18), IHS V.2012(2018) S.1567                                     | S 1567                       | --/101,88G/                                   | 101,87 G                   | 1,28         | 1,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.08.21                  | 16.08.      | HSH30H                 | DE000HSH30H9 | 2 3/4%, v. 16.05.12(21), IHS V.2012(2021) S.1568                                     | S 1568                       | --/104,64G/                                   | 104,56 G                   | 1,77         | 1,77 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.05.18                  | 23.FMAN     | HSH30M                 | DE000HSH30M9 | 1 3/4%, zinsv. v. 23.08.16-22.11.16, v. 23.05.12(18), MiniMax Anleihe II 12(18)      |                              | --/99,89G/                                    | 99,89 G                    | 1,83         | 1,82 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.05.17                  | 19.MN       | HSH30Q                 | DE000HSH30Q0 | 0,877%, zinsv. v. 18.05.16-17.11.16, v. 18.05.12(17), FLR-IHS v.2012(2017)DIP S.1575 |                              | --/99,82G/                                    | 99,82 G                    | 1,13         | 1,13 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.01.18                  | 03.JJ       | HSH30S                 | DE000HSH30S6 | 1 3/4%, zinsv. v. 04.07.16-02.01.17, v. 03.07.12(18), NH MarktZins Cap 7 12(18)      | S 1578                       | --/100,02G/                                   | 100,02 G                   | 1,74         | 1,74 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.01.17                  | 03.JAJO     | HSH30T                 | DE000HSH30T4 | zinsv. v. 04.07.16-02.10.16, v. 03.07.12(17), NH MZ Sprint 9 12(17)                  | S 1579                       | --/98,24G/                                    | 98,23 G                    | 5,12         | 5,12 |

































| 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>23.08.2016 | Einheitskurs<br>22.08.2016 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |   |                            | ISMA         | B/F  |      |
| Euro                  | 1.000                  | 01.03.17                  | 01.03.      | HSH3X1                 | DE000HSH3X14 | <b>HSH Nordbank AG</b><br><b>Schiffspfandbriefe</b><br>2,145%, v. 01.03.12(17), Schiffs-PF.12(17) DIP1485  | S 1485                       | --/100,81G/                                   | 100,81                     | G            | 0,57 | 0,57 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.07.17                  | 14.JAJO     | HSH4PA                 | DE000HSH4PA2 | 0,399%, zinsv. v. 14.07.16-13.10.16, v. 14.01.14(17), FLR-SPF v.14(17) DIP Ser.2046  | S 2046                       | --/100,07G/                                   | 100,07                     | G            | 0,32 | 0,32 |
| Euro                  | 100.000                | 06.08.18                  | 06.08.      | HSH4TG                 | DE000HSH4TG1 | 1%, v. 06.08.14(18), Schiffs-PF.14(18) DIP2185   | S 2185                       | --/100,54G/                                   | 100,53                     | G            | 0,72 | 0,72 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.08.17                  | 21.FMAN     | HSH4TT                 | DE000HSH4TT4 | 0,201%, zinsv. v. 22.08.16-20.11.16, v. 21.08.14(17), FLR-SPF v.14(17) DIP Ser.2196  | S 2196                       | --/99,99G/                                    | 99,99                      | G            | 0,21 | 0,21 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.11.19                  | 04.MN       | HSH4VH                 | DE000HSH4VH5 | 0,209%, zinsv. v. 04.05.16-03.11.16, v. 04.11.14(19), FLR-SPF v.14(19) Ser.2254  | S 2254                       | --/98,84G/                                    | 98,84                      | G            | 0,42 | 0,42 |
| Euro                  | 100.000                | 12.02.18                  | 12.02.      | HSH4XT                 | DE000HSH4XT6 | 0 1/2%, v. 12.02.15(18), Schiffs-PF.15(18) Ser.2331  | S 2331                       | --/99,96G/                                    | 99,95                      | G            | 0,53 | 0,53 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.03.20                  | 21.MS       | HSH4YS                 | DE000HSH4YS6 | 0,159%, zinsv. v. 21.03.16-19.09.16, v. 20.03.15(20), FLR-SPF v.15(20) Ser.2363  | S 2363                       | --/98,35G/                                    | 98,35                      | G            | 0,32 | 0,32 |
| US\$                  | 1.000                  | 08.05.17                  | 07.MN       | HSH4ZP                 | DE000HSH4ZP9 | 1,426%, v. 07.05.15(17), DL-Schiffs-PF.15(17) Ser.2394   | S 2394                       | --/99,71G/                                    | 99,7                       | G            | 1,85 | 1,85 |
| Euro                  | 10.000                 | 26.11.18                  | 26.FMAN     | HSH5W6                 | DE000HSH5W62 | 0,312%, zinsv. v. 26.05.16-25.08.16, v. 24.11.15(18), FLR-SPF v.15(18) Ser.2516  | S 2516                       | --/99,21G/                                    | 99,21                      | G            | 0,63 | 0,63 |
| Euro                  | 10.000                 | 24.04.18                  | 25.JAJO     | HSH5VW                 | DE000HSH5VW9 | 0,263%, zinsv. v. 25.07.16-23.10.16, v. 24.11.15(18), FLR-SPF v.15(18) Ser.2506  | S 2506                       | --/99,57G/                                    | 99,57                      | G            | 0,52 | 0,52 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.01.20                  | 28.01.      | HSH4WV                 | DE000HSH4WV4 | <b>HSH Nordbank AG</b><br><b>Anleihen</b><br>0 1/4%, v. 28.01.15(20), N WM CappedGarant 15(20)   |                              | --/96,67G/                                    | 96,6                       | G            | 0,52 | 0,52 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.02.24                  | 12.02.      | A11QCG                 | DE000A11QCG1 | <b>M.M.Warburg &amp; CO Hypothekbank AG</b><br><b>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>2,1%, v. 12.02.14(24), Hyp.Pfdr.R.42 v.2014(2024)  | R 42                         | --/111,65G/                                   | 111,65                     | G            | 0,51 | 0,51 |
| Euro                  | 100.000                | 24.04.19                  | 24.JAJO     | A11QHG                 | DE000A11QHG0 | 0,003%, zinsv. v. 25.07.16-23.10.16, v. 24.04.14(19), FLR-Hyp.Pfdr.R.43 v.14(19)   | R 43                         | --/100G/                                      | 100                        | G            |      |      |
| Euro                  | 100.000                | 14.08.19                  | 14.FMAN     | A12T44                 | DE000A12T440 | zinsv. v. 15.08.16-13.11.16, v. 14.08.14(19), FLR-Hyp.Pfdr.R.44 v.14(19)   | R 44                         | --/99,9G/                                     | 99,9                       | G            | 0,03 |      |
| 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                         | --/101,45G/                                   | 101,45                     | G            | 0,21 | 0,21 |
| 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                         | --/100,3G/                                    | 100,3                      | G            | 0,22 | 0,22 |
| Euro                  | 100.000                | 04.11.19                  | 04.FMAN     | A13SH9                 | DE000A13SH97 | zinsv. v. 04.08.16-03.11.16, v. 04.11.14(19), FLR-Hyp.Pfdr.R.44 v.14(19)   | R 44                         | --/100G/                                      | 100                        | G            |      |      |
| 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                         | --/103,2G/                                    | 103,2                      | G            | 0,38 | 0,38 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.03.20                  | 10.03.      | A14KH5                 | DE000A14KH52 | 0,35%, v. 10.03.15(20), Hyp.Pfdr.R.49 v.2015(2020)   | R 49                         | --/100,45G/                                   | 100,45                     | G            | 0,22 | 0,22 |
| 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                         | --/116,45G/                                   | 116,45                     | G            | 0,24 | 0,24 |
| 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                         | --/101G/                                      | 101                        | G            |      |      |
| 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                         | --/102,7G/                                    | 102,7                      | G            | 0,18 | 0,18 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.08.18                  | 08.FA       | A1PG38                 | DE000A1PG383 | 0,167%, zinsv. v. 08.08.16-07.02.17, v. 08.08.12(18), FLR-Hyp.Pfdr.R.32 v.12(18)   | R 32                         | --/100G/                                      | 100                        | G            | 0,17 | 0,17 |
| 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                         | --/103,3G/                                    | 103,3                      | G            | 0,2  | 0,2  |
| Euro                  | 1.000                  | 14.02.22                  | 14.FA       | A1R02F                 | DE000A1R02F7 | 0,121%, zinsv. v. 15.08.16-13.02.17, v. 14.02.13(22), FLR-Hyp.Pfdr.R.35 v.13(22)   | R 32                         | --/100G/                                      | 100                        | G            | 0,12 | 0,12 |
| 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                         | --/110,55G/                                   | 110,55                     | G            | 0,37 | 0,37 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.11.18                  | 22.11.      | A1R0W2                 | DE000A1R0W21 | 1,26%, v. 22.11.12(18), Hyp.Pfdr.R.33 v.2012(2018)   | R 33                         | --/102,35G/                                   | 102,35                     | G            | 0,21 | 0,21 |
| Euro                  | 50.000                 | 26.07.21                  | 28.JJ       | A1RETP                 | DE000A1RETP0 | 0,261%, zinsv. v. 26.07.16-25.01.17, v. 26.07.12(21), FLR-Hyp.Pfdr.R.31 v.12(21)   | R 31                         | --/99,75G/                                    | 99,75                      | G            | 0,31 | 0,31 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.04.20                  | 29.AO       | A1TM61                 | DE000A1TM615 | 0,118%, zinsv. v. 29.04.16-30.10.16, v. 29.04.13(20), FLR-Hyp.Pfdr.R.37 v.13(20)   | R 37                         | --/100G/                                      | 100                        | G            | 0,12 | 0,12 |
| 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                         | --/110,25G/                                   | 110,25                     | G            | 0,43 | 0,43 |
| 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                         | --/101,15G/                                   | 101,15                     | G            | 0,17 | 0,17 |
| 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                         | --/107,7G/                                    | 107,7                      | G            | 0,28 | 0,28 |
| 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                         | --/106,45G/                                   | 106,45                     | G            | 0,23 | 0,23 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.26                  | 15.04.      | A2AASW                 | DE000A2AASW0 | 0,64%, v. 15.04.16(26), Hyp.Pfdr.R.50 v.2016(2026)   | R 50                         | --/99,35G/                                    | 99,35                      | G            | 0,71 | 0,71 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.06.21                  | 07.06.      | A2AAYG                 | DE000A2AAYG1 | 0 1/5%, v. 07.06.16(21), Hyp.Pfdr.R.51 v.2016(2021)  | R 51                         | --/99,95G/                                    | 99,95                      | G            | 0,21 | 0,21 |
| Euro                  | 100.000                | 21.09.18                  | 21.MJSD     | A16156                 | DE000A161564 | <b>M.M.Warburg &amp; CO Hypothekbank AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,185%, zinsv. v. 21.06.16-20.09.16, v. 21.09.15(18), FLR-Inh.Schv.R.518 v.15(18)   | R 518                        | --/100G/                                      | 100                        | G            | 0,19 | 0,19 |
| 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                        | --/100,37G/                                   | 100,37                     | G            | 1,58 | 1,57 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.05.19                  | 21.FMAN     | A1TNBE                 | DE000A1TNBE9 | 0,401%, zinsv. v. 22.08.16-20.11.16, v. 21.05.13(19), FLR-Inh.Schv.R.516 v.13(19)  | R 516                        | --/100G/                                      | 100                        | G            | 0,4  | 0,4  |
| Euro                  | 100.000                | 02.05.23                  | 02.FMAN     | NLB2FW                 | DE000NLB2FW6 | <b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,76%, zinsv. v. 02.08.16-01.11.16, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23) | S 1672                       | 105,63G-/105,63G/                             | 105,77                     | G            | 0,89 | 0,89 |
| Euro                  | 100.000                | 25.01.18                  | 25.JJ       | A1ML4A                 | DE000A1ML4A7 | <b>SGL CARBON SE</b><br><b>Wandelanleihen</b><br>2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuld v.12(18)  |                              | 91G-/91G/                                     | 91                         | G            | 6,03 | 6,03 |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 21.10.      | A1HKQE                 | DE000A1HKQE8 | <b>TenneT Holding B.V.</b><br><b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>5%, zinsv. v. 21.10.15-20.10.16, EO-Var. Anl. 2013(Und.)                                    |                              | 100G-/100G/                                   | 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>22.08.2016 | Fortlaufende Notierung<br>23.08.2016 | Höchst-<br>Kurs<br>seit 04.01.2016 | Tiefst-<br>Kurs |
|--------------------|---------------------------------|----------|---|-------|-------------------------------------|--------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte   |   |       |                                     |              |   |   |                            |                                      |                                    |                 |
| 1                  | Th.                             | Euro 0,6 | 20.04.16                                  |       | 970254                              | NL0000289817 | Robeco Institutional Asset Management B.V.              | 1   | 30,79 G                    | 30,79G                               | 30,89                              | 25,34           |
| 1                  | Th.                             | Euro 1,2 | 20.04.16                                  |       | 970259                              | NL0000289783 | Rolinco<br>Robeco N.V.                                  | 1   | 31,69 G                    | 31,69G                               | 33,36                              | 28,6            |
| 1                  | Th.                             | Th.      |   |       | A1WZHE                              | LU0934195610 | Robeco Luxembourg S.A.<br>Robeco Global Total Ret.Bd Fd | 1   | 59,1 G                     | 59,1G                                | 59,53                              | 56,53           |

## Verkaufszinssätze der Deutschen Bundesbank für Geldmarktpapiere

| Nähere Auskünfte bei der Landeszentralbank | Laufzeit      | Verkaufszinssätze % p.a. | Renditen % p.a. |
|--|---------------|--------------------------|-----------------|
| Gültig ab: 29. Februar 2012                |               |                          |                 |
| Finanzierungsschätze des Bundes            | ca. 12 Monate | 0,05                     | 0,05            |
|  | ca. 24 Monate | 0,1                      | 0,1             |

## Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

| Einst. m. Abl. vom | Fällig am  | WKN ISIN               | Bezeichnung  |
|--------------------|------------|------------------------|--|
| 24.08.2016         | 29.08.2016 | A0KPQ8<br>DE000A0KPQ88 | Dt. Genoss.-Hypothekenbank AG<br>3,375% MTN-Hyp.Pfandbr.R.1005v.09(16) |
|                    |            | HSH3R2<br>DE000HSH3R20 | HSH Nordbank AG<br>3% NH MarktZinsCap 13 Anl v11(16)                   |
|                    |            | HSH32N<br>DE000HSH32N3 | HSH Nordbank AG<br>1,5% NH ZinsStufen 40 12/16                         |
| 25.08.2016         | 30.08.2016 | BRL915<br>DE000BRL9154 | Bremer LB Kreditanst.Oldenb.<br>0,94% Inh.-Schv.Ser.215 v.2013(2016)   |
|                    |            | HSH3HV<br>DE000HSH3HV7 | HSH Nordbank AG<br>2,5% FLR-NH MarktZi Anl 18 v.10(16)                 |
| 26.08.2016         | 31.08.2020 | HSH32V<br>DE000HSH32V6 | HSH Nordbank AG<br>2,2% HSH PB ZS X 2020 12 (16/20)                    |
|                    | 31.08.2016 | HSH3R7<br>DE000HSH3R79 | HSH Nordbank AG<br>1,043% NH RealZins VII 11(167)                      |
|                    |            | HSH3AZ<br>DE000HSH3AZ3 | HSH Nordbank AG<br>4,75% IHS V.2009(2016)TR.A DIP S.785                |
| 29.08.2016         | 01.09.2016 | HSH3XC<br>DE000HSH3XC4 | HSH Nordbank AG<br>2,5% NH ZinsStufen 9 2012/2016                      |
|                    |            | HSH3W0<br>DE000HSH3W07 | HSH Nordbank AG<br>2% FLR-NH MarktZiCap 1 2012(2016)                   |
|                    |            | HSH411<br>DE000HSH4113 | HSH Nordbank AG<br>0,4% IHS V.2015(2016) S.2474                        |
| 01.09.2016         | 06.09.2016 | HSH4FR<br>DE000HSH4FR7 | HSH Nordbank AG<br>1,6% NH ZinsStufen 4 13/16                          |
| 06.09.2016         | 09.09.2016 | HSH2D4<br>DE000HSH2D43 | HSH Nordbank AG<br>4% IHS V.2006(2016) DIP SERIE 119                   |
| 07.09.2016         | 12.09.2016 | HSH3XQ<br>DE000HSH3XQ4 | HSH Nordbank AG<br>2,25% NH ZinsStufen 13 12/16                        |
|                    |            | HSH4UC<br>DE000HSH4UC8 | HSH Nordbank AG<br>0,625% IHS V.2014(2016) S.2215                      |
| 13.09.2016         | 16.09.2016 | 113747<br>DE0001137479 | Bundesrep.Deutschland<br>Bundesschatzanw. v.14(16)                     |
|                    |            | HSH4J0<br>DE000HSH4J03 | HSH Nordbank AG<br>1,125% IHS v.2013(2016) S.1900                      |

## Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

| Einst. m. Abl. vom   | Fällig am  | WKN ISIN               | Bezeichnung   |
|--|------------|------------------------|---|
| 14.09.2016   | 19.09.2016 | HSH4LV<br>DE000HSH4LV7 | HSH Nordbank AG<br>1,3% HSH PB ZSXIV 2016 13(16)            |
|  |            | HSH4R7<br>DE000HSH4R78 | HSH Nordbank AG<br>0,75% IHS V.2014(2016) S.2144            |
| 15.09.2016   | 20.09.2016 | 113449<br>DE0001134492 | Bundesrep.Deutschland<br>5,625% Anl.v.86 (2016)             |
| 20.09.2016   | 23.09.2016 | HSH4UJ<br>DE000HSH4UJ3 | HSH Nordbank AG<br>0,69% IHS V.2014(2016) S.2221            |
| 21.09.2016   | 26.09.2016 | HSH4UL<br>DE000HSH4UL9 | HSH Nordbank AG<br>2,5% WM EuropaKupon 9/16 v.14(16)        |
|  | 24.09.2016 | HSH3C1<br>DE000HSH3C19 | HSH Nordbank AG<br>3,4% FLR-IHS v.2009(2016)DIP S.853       |
|  | 26.09.2016 | HSH33X<br>DE000HSH33X0 | HSH Nordbank AG<br>1,3% NH ZinsStufen 45 v.12(16)           |
|  |            | HSH3YJ<br>DE000HSH3YJ7 | HSH Nordbank AG<br>2,25% NH ZinsStufen 16 v.12(16)          |
| 22.09.2016   | 27.09.2016 | HSH3YB<br>DE000HSH3YB4 | HSH Nordbank AG<br>2% NH MarktZins Cap 2 12(16)             |
| 23.09.2016   | 28.09.2016 | HSH3TJ<br>DE000HSH3TJ7 | HSH Nordbank AG<br>2% Inflations.Anl II 11(16)              |
| 11.10.2016   | 14.10.2016 | 114161<br>DE0001141612 | Bundesrep.Deutschland<br>1,25% Bundesobl.Ser.161 v.2011(16) |
| 13.12.2016   | 16.12.2016 | 113748<br>DE0001137487 | Bundesrep.Deutschland<br>Bundesschatzanw. v.14(16)          |
| Hamburg, den 23. August 2016                               |            |                        |   |
| Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg |            |                        |   |
| <b>Bekanntmachungen</b>                                    |            |                        |   |
| Kurskorrekturen Regulierter Markt                          |            |                        |   |
| WKN  | Kurs       | Kurszusatz             | Allgemein   |
| AlK 0LA  | 100,50     | bez                    | v.07.06.2016, 10:15h, statt 10,50 bez                       |
| Hamburg, den 08.06.2016                                    |            |                        |   |
| Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg |            |                        |   |

## Bekanntmachungen

HSH Nordbank AG  
- Börseneinführung -

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Mit Wirkung vom  | 18. August 2016                   |
| werden   |                                   |
| 1.000.000 Euro   | zinsv. NH MarktZins Cap 11 16(20) |
| 20.FA  | Serie 2603 DE000HSH5ZR2 / HSH 5ZR |
| verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, |                                   |
| in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg eingeführt.                     |                                   |
| Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.  |                                   |
| Skontoführer: MWB (KV 3829)  |                                   |
| Hamburg, den 16. August 2016   |                                   |
| Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg   |                                   |
| <b>Bundesrepublik Deutschland<br/>- Börseneinführung - Ankündigung</b>                             |                                   |
| Mit Wirkung vom  | 24. August 2016                   |
| werden voraussichtlich   |                                   |
| weitere  |                                   |
| 4 Mrd. Euro  | Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)      |
| 08.10. gzej.   | Serie 174 DE0001141745 / 114 174  |
| verbrieft in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,  |                                   |
| in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg eingeführt.                     |                                   |
| Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.  |                                   |
| Skontoführer: MWB (KV 3829)  |                                   |
| Hamburg, den 16. August 2016   |                                   |
| Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg   |                                   |

| Bekanntmachungen   | Bekanntmachungen  | Impressum   |
|--|---|---|
| <p style="text-align: center;"><b>Hamburger Sparkasse AG</b><br/>- Börseneinführung -</p>  | <p style="text-align: center;"><b>Bundesrepublik Deutschland</b><br/>- Börseneinführung - Ankündigung</p>   | <p style="text-align: center;"><b>Börsenzeit / Notierungseinheit Skontroführerhandel</b></p>  |
| <p>Mit Wirkung vom 19. August 2016 werden</p> <p>25 Mio. Euro 0,125% Inh.-Schv.R.775 v.2016(2021)<br/>10.02. g.zj. Reihe 775 DE000A2AAY02 / A2A AY0</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg eingeführt.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 17. August 2016</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> | <p>Mit Wirkung vom 31. August 2016 werden voraussichtlich</p> <p>weitere<br/>4 Mrd. Euro Bundesschatzanw. v.16(18)<br/>14.09. g.zj. DE0001104651 / 110 465</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg eingeführt.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 23. August 2016</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>  | <p>bei Bundesobligationen, Treuhandobligationen sowie Bundesschatz-anweisungen ab dem 04. Januar 1999 1 Mio. Euro.<br/>Alle übrigen Schuldverschreibungen sind ohne Mindestschluss variabel handelbar.</p> <p>Ausnahmen von diesen Grundsätzen werden jeweils bekanntgegeben.</p>   |
| <p style="text-align: center;"><b>HSH Nordbank AG</b><br/>- Kündigung - WKN HSH 32V / ISIN DE000HSH32V6</p>  | <p style="text-align: center;"><b>Impressum</b></p>   | <p style="text-align: center;"><b>Maklerabkürzungen</b></p>   |
| <p>Zum 31.08.2016 werden der HSH Nordbank AG vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt.</p> <p>Die Preisfeststellung für die o.g. Anleihe wird ab Freitag, den 19.08.2016 ab 10:21 Uhr, bis einschließlich Dienstag, den 23.08.2016, an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg ausgesetzt und mit Ablauf des 26.08.2016 eingestellt.</p> <p>Skontroführer: MWB(KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 19. August 2016</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>  | <p style="text-align: center;"><b>Börsenzeit / Notierungseinheit Skontroführerhandel</b></p> <p>Mit Wirkung vom 28. März 2011 wird die Handelszeit an den Börsen in allen Märkten für Aktien und Fonds von 8:00 bis 20:00 festgesetzt.</p> <p>Regulierter Markt: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 20:00 Uhr<br/>Freiverkehr: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 20:00 Uhr</p> <p>Für Rentenwerte wird die Handelszeit in allen Märkten von 8:00 bis 17:30 festgesetzt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ab dem 04. Januar 1999 findet der Börsenhandel und die Abwicklung der Börsengeschäfte nur noch in Euro statt, d.h., alle Beträge lauten auf Euro.</li> <li>- Die Preisfeststellung stücknotierter Wertpapiere erfolgt in Euro.</li> <li>- Ab dem 04. Januar 1999 betragen die Notierungssprünge ausschließlich <ul style="list-style-type: none"> <li>- für stücknotierte Werte: 0,01 Euro,</li> <li>- für prozentnotierte Rentenwerte: 0,01 Prozent.</li> </ul> </li> <li>- Die kleinste handelbare Einheit beträgt bei redeminierten Rentenwerten 0,01 Euro; bei nicht redeminierten Rentenwerten bleibt die kleinste handelbare Einheit unverändert. Für neue Rentenemissionen nach dem 04. Januar 1999, die schon auf Euro lauten, soll die kleinste handelbare Einheit 100 Euro betragen.</li> <li>- Der variable Mindestschluss beträgt bei Schuldverschreibungen des Bundes, der Treuhandanstalt, der Bahn und der Post</li> </ul> | <p style="text-align: center;"><b>Renditeberechnungen</b></p> <p style="text-align: center;">ISMA (vorm. AIBD)</p> <p>Kupontrennungstermine werden nicht berücksichtigt - es werden durchweg positive Stückzinsen (bei allen Laufzeiten) berechnet. Die Zinseszinsrechnung erfolgt direkt ab Kaufzeitpunkt. Feiertage werden berücksichtigt. Bei Anleihen mit mehreren Tilgungsterminen wird der jeweils ungünstigste Termin gewählt, was eine tendenziell eher zu niedrige Rendite zur Folge hat.</p> <p style="text-align: center;">Braeß/Fangmeyer</p> <p>Im unterjährigen Bereich gilt für die Zinsverrechnung: Einfache Verzinsung für den gebrochenen Laufzeitanteil.</p>   |
|  |   | <p style="text-align: center;"><b>Zeichenerklärung</b></p>  |
|  |   | <p>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-schüttung /-Z Ziehung/ ex-Z ex-Ziehung/ W keine effektiven Stücke<br/>/*V: Mindestschl. 1 Mio /(ausg) ausgesetzt / // Notierungen nach der Kasse / A:amerikanische Option (Option, die jederzeit während ihrer Laufzeit ausgeübt werden kann) E:europäische Option (Option, die nur zu einem vereinbarten Endfälligkeitstermin ausgeübt werden kann) /** besondere Emissionsvereinbarungen / UMA Umtauschansprüche /*** Renditeberechnung nicht möglich / th thesaurierend</p> |

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G. 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 | Makler | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Deutsche Aktien  | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>22.08.2016 | Fortlaufender Preis<br>23.08.2016 | Höchst-<br>Preis<br>seit 04.01.2016 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|---------|---|------|---|-------------------------------|--|--------|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                 |         |   |      |   |                               |  |        |                                     |              |  |   |                             |                                   |                                     |                  |
| Euro 19,111                     | 1       | 0   | 0    |   |                               |  | MWB    | 511880                              | DE0005118806 | 11 88 0 Solutions AG                                       | 1   | 0,96 G                      | 0,964G                            | 1,14                                | 0,9              |
| Euro 35,314                     | 1       | 0   | 0    |   |                               |  | MWB    | 516790                              | DE0005167902 | 3U Holding AG  | 1   | 0,63 G                      | 0,63G                             | 0,69                                | 0,62             |
| Euro 18,967                     | 1       | 0   | 0    |   |                               |  | MWB    | A14KL7                              | DE000A14KL72 | 4 SC AG  | 1   | 2,16 G                      | 2,12G                             | 4,2                                 | 2,05             |
| Euro 42,281                     | 1       | 0   | 0    |   |                               |  | MWB    | A11QW6                              | DE000A11QW68 | 7C Solarparken AG  | 1   | 2,44 G                      | 2,44G                             | 2,48                                | 2,24             |
| Euro 9                          | 1       | 0   | 0,6  | 29.04.16                                    |                               |  | MWB    | A1TNNN                              | DE000A1TNNN5 | A.S. Création Tapeten AG                                   | 1   | 30 G                        | 30G                               | 31,37                               | 23,56            |
| Euro 30,67                      | 1       | 0   | 0    |   |                               |  | MWB    | 506660                              | DE0005066609 | aap Implantate AG  | 1   | 1,21 G                      | 1,24G                             | 1,78                                | 1,05             |
| Euro 179,572                    | 1       | 1,2   | 1,65 | 26.05.16                                    |                               | 09.06  | MWB    | 540811                              | DE0005408116 | Aareal Bank AG   | 1   | 28,74                       | 28,71G-8,795                      | 34,61                               | 21,95            |
| Euro 7,646                      | 1       | 0,22  | 0,25 | 01.07.16                                    |                               |  | MWB    | 576002                              | DE0005760029 | ABO Wind AG  | 1   | 6,3 G                       | 6,3G                              | 6,5                                 | 5,8              |
| Euro 24,678                     | 1       | 0   | 0    |   |                               |  | MWB    | A0KFKB                              | DE000A0KFKB3 | Accentro Real Estate AG                                    | 1   | 6,7 G                       | 6,74G                             | 6,74                                | 3,01             |
| Euro 5,841                      | 1       | 0,25  | 0,3  | 01.06.16                                    |                               |  | MWB    | A0Z23Q                              | DE000A0Z23Q5 | adesso AG  | 1   | 27,72 G                     | 28,205G                           | 28,41                               | 19,25            |
| Euro 209,216                    | 1       | 1,5   | 1,6  | 13.05.16                                    |                               |  | MWB    | A1EWWW                              | DE000A1EWWW0 | adidas AG  | 1   | 153,65                      | 153,6G-4,5-3,6-3,35-3,9           | 156,95                              | 82,48            |
| Euro 18,51                      | 1       | 0,5   | 0,5  | 05.05.16                                    |                               |  | MWB    | A1H8MU                              | DE000A1H8MU2 | Adler Modemärkte AG  | 1   | 6,77 G                      | 6,883G                            | 10                                  | 6,74             |
| Euro 46,103                     | 1       | 0   | 0    |   |                               | 06.03  | MWB    | 500800                              | DE0005008007 | ADLER Real Estate AG                                       | 1   | 13,03 G                     | 13G                               | 14,06                               | 10,22            |
| Euro 49,374                     | 1       | 0   | 0    |   |                               |  | MWB    | 510300                              | DE0005103006 | ADVA Optical Networking SE                                 | 1   | 7,75                        | 7,631G-7,874-7,87                 | 10,88                               | 6,81             |
| Euro 51,27                      | 1       | 0   | 0    |   |                               |  | MWB    | A1A6XX                              | DE000A1A6XX4 | Agennix AG i.A.  | 1   | 0,08 G                      | 0,076G                            | 0,13                                | 0,02             |
| Euro 112,72                     | 1       | 0   | 0    |   |                               |  | MWB    | A0WMPJ                              | DE000A0WMPJ6 | AIXTRON SE   | 1   | 5,46 G                      | 5,478G                            | 5,8                                 | 2,9              |
| Euro 0,64                       | 1       | 1   | 0    |   |                               |  | MWB    | 628164                              | DE0006281645 | aktiengesellschaft TOKUGAWA i.A.                           | 1   | 4,5 G                       | 4,504G                            | 13                                  | 4,5              |
| Euro 25,584                     | 1       | 3,25  | 3,25 | 08.06.16                                    |                               | 06.06  | MWB    | 620990                              | DE0006209901 | ALBA SE  | 1   | 50 -T                       | 50,01-T                           | 53,23                               | 47,82            |
| Euro 16,86                      | 1       | 0   | 0,04 | 20.07.16                                    |                               | 06.06  | MWB    | 656940                              | DE0006569403 | Albis Leasing AG   | 1   | 3,13 bG                     | 3,241G                            | 3,24                                | 1,22             |
| Euro 9,072                      | 1       | 0,5   | 0,5  | 01.07.16                                    |                               |  | MWB    | 508630                              | DE0005086300 | Allgeier SE  | 1   | 16,88 -T                    | 17,08-T                           | 17,08                               | 14,25            |
| Euro 75,595                     | 1       | 0   | 0    |   |                               | 06.06  | MWB    | 778840                              | DE0007788408 | ALNO AG  | 1   | 0,53 G                      | 0,481G                            | 0,54                                | 0,48             |
| Euro 7,903                      | 1       | 0   | 0    |   |                               |  | MWB    | 548795                              | DE0005487953 | Alphaform AG   | 1   |                             | (ausg)                            | 0,06                                |                  |
| Euro 153,128                    | 1       | 0,5   | 0,5  | 13.05.16                                    |                               |  | MWB    | AOLD2U                              | DE000AOLD2U1 | alstria office REIT-AG                                     | 1   | 12,56 G                     | 12,49G                            | 12,8                                | 10,7             |
| Euro 5,198                      | 1       | 3,37  | 3,53 | 20.05.16                                    |                               |  | MWB    | 509310                              | DE0005093108 | AMADEUS FIRE AG  | 1   | 65,67 G                     | 65,51G                            | 74,2                                | 51               |
| Euro 2,365                      | 1       | 0   | 0    |   |                               |  | MWB    | 520958                              | DE0005209589 | artec technologies AG                                      | 1   | 5,58 G                      | 5,58G                             | 7,05                                | 3,6              |
| Euro 23,736                     | 1       | 0,45  | 0    |   |                               |  | MWB    | CMBT11                              | DE000CMBT111 | Atevia AG  | 1   | 7,4 -T                      | 7,4-T                             | 7,6                                 | 6,7              |
| Euro 3,977                      | 1       | 0,88  | 0,95 | 27.04.16                                    |                               | 06.06  | MWB    | 510440                              | DE0005104400 | ATOSS Software AG  | 1   | 58,91 G                     | 58,81G                            | 71,31                               | 52,51            |
| Euro 6,691                      | 1       | 0   | 0    |   |                               |  | MWB    | A16144                              | DE000A161440 | Auden AG   | 1   | 4,64 G                      | 4,63G                             | 4,64                                | 4,11             |
| Euro 1                          | 1       | 0   | 0    |   |                               |  | SHB    | AON3FJ                              | DE000AON3FJ3 | Aureum Realwert AG   | 1   | 0,91 G                      | 0,909G                            | 1,05                                | 0,61             |
| Euro 12,827                     | 5       | 0   | 0    | 30.09.16*                                   |                               |  | MWB    | 508890                              | DE0005088900 | AVW Immobilien AG  | 1   | 1,19 G                      | 1,245-T                           | 2,54                                | 1,1              |
| Euro 53,642                     | 1       | 1,8   | 1,8  | 14.04.16                                    |                               | 06.06  | MWB    | 550135                              | DE0005501357 | Axel Springer SE, vinkulierte                              | 1   | 45,84 G                     | 45,9G                             | 51,34                               | 42,65            |
| Euro 45,909                     | 1       | 0,01  | 0    |   |                               | 09.99  | MWB    | 508810                              | DE0005088108 | Baader Bank AG   | 1   | 2,06 G                      | 2,098G                            | 2,83                                | 1,96             |
| Euro 3,5                        | 1       | 0,7   | 0,58 | 06.06.16                                    |                               |  | MWB    | 510200                              | DE0005102008 | Basler AG  | 1   | 50,76 G                     | 51,61G-1,99-2                     | 55                                  | 42,88            |
| Euro 13,3                       | 4       | 0,1   | 0,3  | 15.09.16*                                   |                               |  | MWB    | A1X3YY                              | DE000A1X3YY0 | Bastei Lübbe AG  | 1   | 6,05 G                      | 6,05G                             | 7,9                                 | 5,77             |
| Euro 73,001                     | 1       | 0,15  | 0,15 | 24.06.16                                    |                               |  | MWB    | 516810                              | DE0005168108 | Bauer AG   | 1   | 12,61 G                     | 12,755G                           | 17,25                               | 11,48            |
| Euro 0,3                        | 1       | 0   | 0    | 25.08.16*                                   |                               |  | MWB    | 517630                              | DE0005176309 | Bavaria Venture Capital & Trade AG                         | 1   | 2,3 B*                      | 2,3B*                             | 5,01                                | 1,35             |
| Euro 601,995                    | 1       | 2,9   | 3,2  | 13.05.16                                    |                               | 06.06  | MWB    | 519000                              | DE0005190003 | Bayerische Motoren Werke AG                                | 1   | 77,13                       | 77,09G-7,66-7,64-7,6              | 95,6                                | 63,59            |
| Euro 54,809                     | 1       | 2,92  | 3,22 | 13.05.16                                    |                               | 06.06  | MWB    | 519003                              | DE0005190037 | -, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht                           | 1   | 64,65 G                     | 65,13G                            | 75,69                               | 56,5             |
| Euro 85,864                     | 1       | 0,8   | 0,85 | 08.06.16                                    |                               |  | MWB    | 519406                              | DE0005194062 | BayWa AG, vinkulierte                                      | 1   | 30,4                        | 29,905G                           | 31,3                                | 25,61            |
| Euro 78,075                     | 1       | 0   | 0    |   |                               |  | MWB    | 755140                              | DE0007551400 | Beate Uhse AG  | 1   | 0,21 G                      | 0,21G                             | 0,34                                | 0,15             |
| Euro 21                         | 1       | 1,2   | 1,4  | 10.06.16                                    |                               | 06.06  | MWB    | 515870                              | DE0005158703 | Bechtle AG   | 1   | 101,42 G                    | 101G                              | 104,55                              | 72,72            |
| Euro 24,96                      | 1       | 0,13  | 0,2  | 13.05.16                                    |                               | 06.06  | MWB    | 520160                              | DE0005201602 | Berentzen-Gruppe AG  | 1   | 6,48 G                      | 6,546G                            | 7,43                                | 5,73             |
| Euro 13,749                     | 1       | 0,2   | 0,4  | 10.06.16                                    |                               | 06.02  | MWB    | 522130                              | DE0005221303 | Berliner Effektengesellschaft AG                           | 1   | 7,85 G                      | 7,95G                             | 8,3                                 | 6,79             |
| Euro 10,143                     | 10      | 2,4   | 2,45 | 18.02.16                                    |                               |  | MWB    | 523280                              | DE0005232805 | Bertrandt AG   | 1   | 96,18 G                     | 98,27G                            | 110,78                              | 83,84            |
| Euro 7,018                      | 1       | 1,2   | 4,5  | 19.05.16                                    |                               |  | MWB    | A0DNAY                              | DE000A0DNAY5 | bet-at-home.com AG   | 1   | 59,75 G                     | 60,51G                            | 64,14                               | 59,75            |
| Euro 26,417                     | 10      | 0   | 0    |   |                               |  | MWB    | 522440                              | DE0005224406 | Beta Systems Software AG                                   | 1   | 2,9 G                       | 2,901G                            | 3,5                                 | 1,6              |
| Euro 138,072                    | 1       | 2   | 0    |   |                               | 06.04  | MWB    | 590900                              | DE0005909006 | Bilfinger SE   | 1   | 26,82                       | 26,6G                             | 44,06                               | 25,37            |
| Euro 19,786                     | 1       | 0,6   | 0,02 | 13.05.16                                    |                               | 06.98  | MWB    | 522720                              | DE0005227201 | Biotest AG   | 1   | 16,05 G                     | 16,595G                           | 18,1                                | 12               |
| Euro 19,786                     | 1       | 0,66  | 0,04 | 13.05.16                                    |                               | 06.98  | MWB    | 522723                              | DE0005227235 | -, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht                           | 1   | 13,45                       | 13,285G-3,45                      | 16,52                               | 10,4             |
| Euro 3,98                       | 1       | 0   | 0    |   |                               |  | MWB    | A0JM2M                              | DE000A0JM2M1 | Blue Cap AG  | 1   | 6,59 G                      | 6,63G                             | 6,95                                | 6,24             |
| Euro 20,701                     | 1       | 0   | 0    |   |                               | 09.06  | MWB    | 330420                              | DE0003304200 | bmp Holding AG   | 1   | 0,67 G                      | 0,66G                             | 0,71                                | 0,66             |
| Euro 92                         | 7       | 0,06  | 0,05 | 21.11.16*                                   | 006                           | 12.05  | MWB    | 549309                              | DE0005493092 | Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA                          | 1   | 4,19                        | 4,121G-4,19-4,25                  | 4,46                                | 3,6              |
| Euro 9,984                      | 1       | 0,4   | 0,4  | 25.05.16                                    |                               |  | MWB    | 526160                              | DE0005261606 | Bremer Lagerhaus-Gesellschaft - AG von 1877 -, vinkulierte | 1   | 16,5 -T                     | 16,505-T                          | 17,66                               | 13,75            |
| Euro 154,5                      | 1       | 0,9   | 1    | 15.06.16                                    |                               |  | MWB    | A1DAHH                              | DE000A1DAHH0 | Brenntag AG  | 1   | 48,67 G                     | 48,445G                           | 51,95                               | 40,52            |

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte<br>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 | Makler | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Deutsche Aktien  | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>22.08.2016 | Fortlaufender Preis<br>23.08.2016                                | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|------------|--|------|---|-------------------------------|--|--------|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|--|------------------|------------------|
|                                 |            | seit 04.01.2016  |      |   |                               |  |        |                                     |              |  |   |                             |  |                  |                  |
| Euro                            | 16,368     | 1  | 0,5  | 0,5   |                               |  | MWB    | 541910                              | DE0005419105 | CANCOM SE  | 1   | 41,78 G                     | 41,995G  | 52,07            | 36,99            |
| Euro                            | 81,31      | 10   | 0,4  | 0,38  |                               | 09.02  | MWB    | 531370                              | DE0005313704 | Carl Zeiss Meditec AG  | 1   | 33,13 G                     | 32,735G  | 37,53            | 25,76            |
| Euro                            | 5,28       | 1  |      | 0   |                               |  | MWB    | A16827                              | DE000A168270 | CD Deutsche Eigenheim AG   | 1   | 0,45                        | 0,45G  | 0,63             | 0,4              |
| Euro                            | 260,123    | 4  | 0,21 | 0,83  |                               | 09.06  | MWB    | CLS100                              | DE000CLS1001 | Celesio AG   | 1   | 25,05 G                     | 25,11G   | 25,86            | 24,3             |
| Euro                            | 8,368      | 1  | 0,9  | 1   |                               |  | MWB    | 540710                              | DE0005407100 | CENIT AG   | 1   | 19,5 G                      | 19,5G  | 21,1             | 15,73            |
| Euro                            | 17,733     | 1  | 0,2  | 0,25  |                               | 12.05.16   | MWB    | 540750                              | DE0005407506 | CENTROTEC Sustainable AG   | 1   | 14,8                        | 14,885-T   | 14,95            | 11,65            |
| Euro                            | 4,232      | 1  | 0    | 0   |                               |  | MWB    | A1TNMM                              | DE000A1TNMM9 | centrotherm photovoltaics AG   | 1   | 1,94 G                      | 1,94G  | 3,72             | 1,72             |
| Euro                            | 6,6        | 6  | 0    | 0   |                               |  | MWB    | 540740                              | DE0005407407 | Ceotronics AG Audio . Video . Data<br>Communication                  | 1   | 1,49 G                      | 1,522G   | 2,44             | 1,37             |
| Euro                            | 19,24      | 1  | 1,55 | 1,6   |                               | 02.06.16   | MWB    | 540390                              | DE0005403901 | CEWE Stiftung & Co. KGaA   | 1   | 74,15 G                     | 75,75G   | 76,56            | 46,69            |
| Euro                            | 1,794      | 1  | 0    | 0   |                               |  | MWB    | A1YDEE                              | DE000A1YDEE4 | CINEMEDIA AG   | 1   | 0,22 G                      | 0,216G   | 0,26             | 0,19             |
| Euro                            | 5,889      | 7  |      |   |                               |  | MWB    | A2AA40                              | DE000A2AA402 | Clere AG   | 1   | 26,93 G                     | 26,75G   | 27,5             | 23,3             |
| Euro                            | 6,189      | 1  | 0    | 0   |                               | 26.08.16*  | MWB    | A0HHJR                              | DE000A0HHJR3 | Cliq Digital AG  | 1   | 3,39 G                      | 3,429G   | 3,43             | 2,77             |
| Euro                            | 16,217     | 1  | 0    | 0   |                               |  | MWB    | A1K022                              | DE000A1K0227 | co.don AG  | 1   | 2,88 -T                     | 2,937-T  | 3,43             | 2,18             |
| Euro                            | 44,381     | 1  | 0    | 0   |                               | 29.08.16*  | MWB    | 633800                              | DE0006338007 | Colonia Real Estate AG   | 1   | 8,57 G                      | 8,57G  | 8,9              | 6,71             |
| Euro                            | 141,221    | 1  | 0,4  | 0,4   |                               | 13.05.16   | MWB    | 542800                              | DE0005428007 | comdirect bank AG  | 1   | 9,15 G                      | 9,2G-9,382   | 10,72            | 8,27             |
| Euro                            | 53,219     | 1  | 0,35 | 0,35  |                               | 19.05.16   | MWB    | 543730                              | DE0005437305 | CompuGroup Medical SE  | 1   | 37,88 G                     | 38,16G   | 39,62            | 32,34            |
| Euro                            | 93,6       | 1  | 0    | 0   |                               | 01.01.00*  | MWB    | 914720                              | DE0009147207 | Constantin Medien AG   | 1   | 2,3 G                       | 2,321G   | 2,8              | 1,71             |
| Euro                            | 6,24       | 1  | 0    | 0   |                               |  | MWB    | A0B9VV                              | DE000A0B9VV6 | Coreo AG   | 1   | 1,18 G                      | 1,182G   | 1,35             | 1,18             |
| Euro                            | 202,5      | 1  | 0,7  | 0,7   |                               | 04.05.16   | MWB    | 606214                              | DE0006062144 | Covestro AG, Gewinnber. ab 01.01.2015                                | 1   | 45,8 G                      | 45,8G  | 46,16            | 24,78            |
| Euro                            | 7,168      | 1  | 1,07 | 1,07  |                               | 24.06.16   | MWB    | 548303                              | DE0005483036 | Creation AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht                           | 1   | 28,25 G                     | 28,3G-8,35   | 39,24            | 28,1             |
| Euro                            | 87,25      | 3  | 0    | 0,15  |                               | 13.07.16   | MWB    | A0LAUP                              | DE000A0LAUP1 | CropEnergies AG  | 1   | 4,89 G                      | 4,936G   | 5,3              | 3,41             |
| Euro                            | 96         | 1  | 0,4  | 0,46  |                               | 10.05.16   | MWB    | 547030                              | DE0005470306 | CTS Eventim AG & Co. KGaA  | 1   | 31,02                       | 31,295G-1,445  | 36,1             | 26,27            |
| Euro                            | 10,38      | 1  | 0    | 0   |                               |  | MWB    | 549453                              | DE0005494538 | curasan AG   | 1   | 1,08 G                      | 1,05G  | 1,19             | 0,85             |
| Euro                            | 0,601      | 1  | 6    | 8   |                               | 03.06.16   | MWB    | 649600                              | DE0006496003 | Custodia Holding AG  | 1   | 219 G                       | 219G   | 220              | 218,6            |
| Euro                            | 2          | 1  | 0    | 0   |                               | 29.08.16*  | MWB    | A0KFRJ                              | DE000A0KFRJ1 | CytoTools AG   | 1   | 10,36 G                     | 10,035G  | 10,36            | 8,78             |
| Euro                            | 3.069,672  | 1  | 2,45 | 3,25  |                               | 07.04.16   | MWB    | 710000                              | DE0007100000 | Daimler AG   | 1   | 61,49                       | 61,54G-1,55-1,89-1,8-1,8-2,01-2,07-2-1,95-<br>2,03-2,08-2,02-1,9 | 76,07            | 50,92            |
| Euro                            | 10,579     | 1  | 0,12 | 0,12  |                               | 20.05.16   | MWB    | 549890                              | DE0005498901 | DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb<br>von elektronischen Systemen | 1   | 45,85 G                     | 46,39G   | 46,39            | 34,55            |
| Euro                            | 7,59       | 10   | 0,2  | 0,25  |                               | 18.03.16   | MWB    | A0JC8S                              | DE000A0JC8S7 | DATAGROUP AG   | 1   | 16,43 G                     | 16,5G  | 16,73            | 16,4             |
| Euro                            | 4          | 1  | 0,15 | 0,15  |                               | 27.06.16   | MWB    | A0V9LA                              | DE000A0V9LA7 | DATRON AG  | 1   | 8,74 G                      | 8,745G   | 9,79             | 8,42             |
| Euro                            | 16,353     | 1  | 0    | 0   |                               |  | MWB    | A0Z23G                              | DE000A0Z23G6 | DEAG Deutsche Entertainment AG                                       | 1   | 2,5 G                       | 2,539G   | 4,1              | 2,39             |
| Euro                            | 8,194      | 1  | 0,03 | 0,03  |                               | 06.07.16   | MWB    | A0MZ4B                              | DE000A0MZ4B0 | Delignit AG  | 1   | 4,29 G                      | 4,358G   | 4,36             | 3,42             |
| Euro                            | 12,463     | 1  | 0,25 | 0,5   |                               | 04.05.16   | MWB    | 514680                              | DE0005146807 | Delicom AG   | 1   | 16,19 G                     | 16,29G   | 20,45            | 14,01            |
| Euro                            | 43,774     | 1  | 0    | 0   |                               |  | MWB    | A1R1EE                              | DE000A1R1EE6 | Deufol SE  | 1   | 0,84                        | 0,79G-0,825-0,825  | 0,87             | 0,45             |
| Euro                            | 48,533     | 10   | 0,4  | 0,5   |                               | 26.02.16   | MWB    | A1TNUT                              | DE000A1TNUT7 | Deutsche Beteiligungs AG   | 1   | 28,5 G                      | 28,995G  | 29,49            | 23,32            |
| Euro                            | 193        | 1  | 2,1  | 2,25  |                               | 12.05.16   | MWB    | 581005                              | DE0005810055 | Deutsche Börse AG  | 1   | 74,4                        | 74,3-4,37-4,55   | 82,53            | 68,8             |
| Euro                            | 15,23      | 1  | 0    | 0   |                               |  | MWB    | 804100                              | DE0008041005 | Deutsche Effecten-und Wechsel-<br>Beteiligungsgesellschaft AG        | 1   | 1,46 G                      | 1,464G   | 1,77             | 1,37             |
| Euro                            | 53,946     | 1  | 1,3  | 1,35  |                               | 16.06.16   | MWB    | 748020                              | DE0007480204 | Deutsche EuroShop AG   | 1   | 40,9 G                      | 40,85G   | 42,52            | 35,75            |
| Euro                            | 2,05       | 1  | 0,65 | 0,7   |                               | 28.06.16   | MWB    | 553340                              | DE0005533400 | Deutsche Grundstücksauktionen AG                                     | 1   | 13,4 G                      | 13,395G  | 14,31            | 12,3             |
| Euro                            | 380,376    | 1  |      | 0,43  |                               | 16.05.16   | MWB    | 801900                              | DE0008019001 | Deutsche Pfandbriefbank AG, Gewinnber. ab<br>01.01.2015              | 1   | 8,04 G                      | 8,264G   | 10,98            | 7,44             |
| Euro                            | 337,412    | 1  | 0,44 | 0,54  |                               | 23.06.16   | MWB    | A0HN5C                              | DE000A0HN5C6 | Deutsche Wohnen AG   | 1   | 34,66                       | 34,5G  | 35,76            | 21,94            |
| Euro                            | 308,978    | 1  | 0,07 | 0,07  |                               | 29.04.16   | MWB    | 630500                              | DE0006305006 | DEUTZ AG   | 1   | 4,05                        | 4,009G   | 4,62             | 2,65             |
| Euro                            | 68,578     | 1  | 0,35 | 0,37  |                               | 06.07.16   | MWB    | A1X3XX                              | DE000A1X3XX4 | DIC Asset AG   | 1   | 8,61                        | 8,621G   | 9,33             | 7,4              |
| Euro                            | 204,927    | 1  | 0,55 | 0,6   |                               | 18.07.16   | MWB    | 587800                              | DE0005878003 | DMG MORI AG  | 1   | 42,55 G                     | 42,59G   | 43,21            | 34,7             |
| Euro                            | 180,53     | 1  | 0,15 | 0   |                               |  | MWB    | PRME02                              | DE000PRME020 | DO Deutsche Office AG  | 1   | 3,79 G                      | 3,74G  | 4,75             | 3,56             |
| Euro                            | 5,513      | 10   | 0,5  | 0,55  |                               | 17.03.16   | MWB    | 515710                              | DE0005157101 | Dr. Höhle AG   | 1   | 23,8 G                      | 24,355G  | 25,65            | 19,2             |
| Euro                            | 26,01      | 1  | 1,33 | 0,13  |                               | 28.04.16   | MWB    | 555060                              | DE0005550602 | Drägerwerk AG & Co. KGaA   | 1   | 50,71 G                     | 52,01  | 60,77            | 45,41            |
| Euro                            | 60,241     | 1  | 1,7  | 1,75  |                               | 20.05.16   | MWB    | 554550                              | DE0005545503 | Drillisch AG   | 1   | 40,45 G                     | 40,61G-0,815-0,9   | 41,5             | 32               |
| Euro                            | 88,579     | 1  | 1,65 | 1,85  |                               | 05.05.16   | MWB    | 556520                              | DE0005565204 | Dürr AG  | 1   | 75,21                       | 75,35G   | 79,05            | 50,45            |
| Euro                            | 5,403      | 1  | 0    | 0   |                               |  | MWB    | 563400                              | DE0005634000 | EASY SOFTWARE AG   | 1   | 4,85 G                      | 4,861G   | 5,34             | 3,6              |
| Euro                            | 5,293      | 1  | 0,6  | 0,6   |                               | 09.06.16   | MWB    | 565970                              | DE0005659700 | Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik<br>AG                   | 1   | 20,88 G                     | 20,83G   | 21,67            | 17,18            |
| Euro                            | 3,51       | 1  | 0,16 | 0,23  |                               | 25.07.16   | MWB    | 585434                              | DE0005854343 | ecotel communication ag  | 1   | 7,88 G                      | 7,876G   | 8,48             | 7,79             |
| Euro                            | 22,735     | 10   | 0,1  | 0,1   |                               | 26.05.16   | MWB    | 564950                              | DE0005649503 | Edel AG  | 1   | 2,05 G                      | 2,056G   | 2,34             | 1,93             |

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G. 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>22.08.2016 | Fortlaufender Preis<br>23.08.2016                           | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |                 |
|---------------------------------|---------|----------------------------------|--------|---|-------------------------------|--|--------|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|---|------------------|------------------|-----------------|
|                                 |         | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag*  | letzte |   |                               |  |        |                                     |              |   |   |                             |   |                  |                  | seit 04.01.2016 |
| Euro 4,301                      | 1       | 0,4                              | 0,6    | 13.06.16                                    |                               | 06.06  | MWB    | 565493                              | DE0005654933 | Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht | 1   | 36 G                        | 36,4G   | 37               | 30,93            |                 |
| Euro 20                         | 1       | 0                                | 0,4    | 12.07.16                                    |                               |  | MWB    | A1YDGT                              | DE000A1YDGT7 | Elbstein AG                                       | 1   | 13,5 B*                     | 13,5B*  | 14,45            | 11,9             |                 |
| Euro 8,997                      | 1       | 0                                | 0      | 25.08.16*                                   |                               |  | MWB    | AOKFKH                              | DE000AOKFKH0 | elexion AG  | 1   | 0,24 G                      | 0,234G  | 0,24             | 0,15             |                 |
| Euro 19,942                     | 1       | 0,33                             | 0,33   | 12.05.16                                    |                               |  | MWB    | 567710                              | DE0005677108 | Elmos Semiconductor AG                            | 1   | 12,45 G                     | 12,2G   | 15,35            | 10,25            |                 |
| Euro 63,36                      | 1       | 0,55                             | 0,55   | 01.06.16                                    |                               |  | MWB    | 785602                              | DE0007856023 | ElringKlinger AG                                  | 1   | 15,81                       | 15,745G-5,6   | 24,28            | 15,4             |                 |
| Euro 14,653                     | 1       | 0,6                              | 0,8    | 27.05.16                                    |                               |  | MWB    | 531350                              | DE0005313506 | Energiekontor AG                                  | 1   | 14,5 G                      | 14,335G-4,63  | 15,7             | 11,23            |                 |
| Euro 2                          | 1       | 0                                | 0      |   |                               |  | MWB    | A1E89S                              | DE000A1E89S5 | Enerxy AG i.L.                                    | 1   | 0,07 -T                     | 0,065-T   | 0,17             | 0,02             |                 |
| Euro 15                         | 1       | 0,35                             | 0,8    | 29.06.16                                    |                               |  | MWB    | A0MVL5                              | DE000A0MVL58 | EnviTec Biogas AG                                 | 1   | 7,25 G                      | 7,248G  | 8,81             | 5,9              |                 |
| Euro 20,544                     | 1       | 0                                | 0      |   |                               |  | MWB    | A11QW5                              | DE000A11QW50 | Epigenomics AG                                    | 1   | 4,72 G                      | 4,872G  | 4,87             | 4,46             |                 |
| Euro 6,76                       | 1       | 1,5                              | 1,5    | 09.06.16                                    |                               |  | MWB    | 570650                              | DE0005706501 | EUROKAI GmbH & Co. KGaA                           | 1   | 34                          | 33,1G   | 37,75            | 26,5             |                 |
| Euro 18,348                     | 1       | 0                                | 0      |   |                               |  | MWB    | A1K030                              | DE000A1K0300 | euromicron AG communication & control technology  | 1   | 7,51 G                      | 7,466G  | 10,39            | 5,55             |                 |
| Euro 466                        | 1       | 1                                | 1,15   | 19.05.16                                    |                               |  | MWB    | EVNK01                              | DE000EVNK013 | Evonik Industries AG                              | 1   | 29,67                       | 29,58G-30,05  | 30,18            | 24,5             |                 |
| Euro 132,584                    | 1       | 0                                | 0      |   |                               | 06.06  | MWB    | 566480                              | DE0005664809 | Evotec OAI AG                                     | 1   | 4,42                        | 4,466G  | 4,47             | 2,89             |                 |
| Euro 28,221                     | 1       | 0,25                             | 0,25   | 05.07.16                                    |                               |  | MWB    | A0MW97                              | DE000A0MW975 | Fair Value REIT-AG                                | 1   | 6,49 G                      | 6,563G  | 6,66             | 6,37             |                 |
| Euro 16,811                     | 1       | 0                                | 0      |   |                               |  | MWB    | 524960                              | DE0005249601 | FinTech Group AG                                  | 1   | 14,65 G                     | 14,64G  | 15,92            | 14,4             |                 |
| Euro 50,835                     | 1       | 0                                | 0      |   |                               |  | MWB    | 720190                              | DE0007201907 | First Sensor AG                                   | 1   | 10,37 -T                    | 10,605-T  | 11,98            | 8,82             |                 |
| Euro 4,941                      | 1       | 0,1                              | 0,15   | 31.05.16                                    |                               |  | MWB    | 577580                              | DE0005775803 | FORIS AG  | 1   | 2,73 G                      | 2,74G   | 3,96             | 2,62             |                 |
| Euro 9,1                        | 1       | 0                                | 0      |   |                               |  | MWB    | A1EWVY                              | DE000A1EWVY8 | Formycon AG                                       | 1   | 19,9 G                      | 19,905G   | 22,15            | 18,2             |                 |
| Euro 2,955                      | 7       | 0,5                              | 0,5    | 19.02.16                                    |                               |  | MWB    | 577410                              | DE0005774103 | FORTEC Elektronik AG                              | 1   | 15,51 G                     | 15,7G   | 15,79            | 14               |                 |
| Euro 7,2                        | 1       | 1,15                             | 0,5    | 19.05.16                                    |                               |  | MWB    | 637262                              | DE0006372626 | Franconofurt AG                                   | 1   | 8,85 G                      | 8,851G  | 9,9              | 6,5              |                 |
| Euro 924,344                    | 1       | 1,35                             | 1,35   | 23.05.16                                    |                               |  | MWB    | 577330                              | DE0005773303 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide   | 1   | 50,29                       | 50,01G-0,41-0,39-0,5  | 58,83            | 45,5             |                 |
| Euro 128,061                    | 1       | 1,5                              | 1,55   | 13.05.16                                    |                               |  | MWB    | A0Z2ZZ                              | DE000A0Z2ZZ5 | freenet AG  | 1   | 25,47                       | 25,505G-5,5-5,45-5,46                                       | 30,75            | 21               |                 |
| Euro 306,314                    | 1       | 0,78                             | 0,8    | 13.05.16                                    |                               | 06.06  | MWB    | 578580                              | DE0005785802 | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA              | 1   | 81,31                       | 80,15G-0,77-0,54-0,43-0,48                                  | 85,47            | 68,02            |                 |
| Euro 440,439                    | 1       | 0,44                             | 0,55   | 16.05.16                                    |                               | 06.06  | MWB    | 578560                              | DE0005785604 | Fresenius SE & Co. KGaA                           | 1   | 66,24                       | 66,38G-6,93-6,93-6,94-7,24                                  | 69,18            | 52,37            |                 |
| Euro 20,02                      | 1       | 0,13                             | 0,15   | 12.05.16                                    |                               | 06.06  | MWB    | 620110                              | DE0006201106 | FRIWO AG  | 1   | 14,51 G                     | 14,455G   | 16,79            | 13,44            |                 |
| Euro 17,44                      | 1       | 1,36                             | 1,36   | 20.06.16                                    |                               | 018  | MWB    | 606900                              | DE0006069008 | FRoSTA AG   | 1   | 54 G                        | 54,4G   | 65               | 38,43            |                 |
| Euro 69,5                       | 1       | 0,76                             | 0,81   | 05.05.16                                    |                               | 03.08  | MWB    | 579040                              | DE0005790406 | FUCHS PETROLUB SE                                 | 1   | 36,39 G                     | 35,95G  | 37,12            | 29,35            |                 |
| Euro 69,5                       | 1       | 0,77                             | 0,82   | 05.05.16                                    |                               | 03.08  | MWB    | 579043                              | DE0005790430 | -, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht                  | 1   | 40,6                        | 40,16G  | 43,16            | 33,5             |                 |
| Euro 8,101                      | 1       | 0                                | 0      |   |                               |  | MWB    | 575314                              | DE0005753149 | Funkwerk AG                                       | 1   | 4 G                         | 4G  | 4,87             | 1,74             |                 |
| Euro 7,37                       | 1       | 0,5                              | 0,5    | 04.07.16                                    |                               |  | MWB    | 586353                              | DE0005863534 | GAG Immobilien AG, vinkulierte                    | 1   | 52,6 G                      | 54,1G   | 55,55            | 51,01            |                 |
| Euro 33,75                      | 1       | 0,1                              | 0,1    | 08.06.16                                    |                               | 12.03  | MWB    | 585090                              | DE0005850903 | GBK Beteiligungen AG                              | 1   | 9,96 G                      | 9,96G   | 11,65            | 8,55             |                 |
| Euro 0,427                      | 1       | 0,06                             | 1,25   | 31.08.16*                                   |                               | 004  | MWB    | 589870                              | DE0005898704 | GBS Asset Management AG                           | 1   | 1,22 G                      | 1,22G   | 2,6              | 1                |                 |
| Euro 4,95                       | 1       | 0,25                             | 0,5    | 07.06.16                                    |                               |  | MWB    | 549562                              | DE0005495626 | Geratherm Medical AG                              | 1   | 11,95 G                     | 12,07G  | 13,13            | 10,03            |                 |
| Euro 31,4                       | 12      | 0,75                             | 0,85   | 29.04.16                                    |                               |  | MWB    | A0LD6E                              | DE000A0LD6E6 | Gerresheimer AG                                   | 1   | 74,35 G                     | 74,42G-4,78   | 77,17            | 56,68            |                 |
| Euro 45,906                     | 11      | 0,75                             | 0,4    | 15.04.16                                    |                               | 04.06  | MWB    | 330410                              | DE0003304101 | Gerry Weber International AG                      | 1   | 10,87 G                     | 10,8G   | 14,6             | 9,82             |                 |
| Euro 8,645                      | 4       | 2                                | 1,75   | 25.08.16*                                   |                               |  | MWB    | A1K020                              | DE000A1K0201 | GESCO AG  | 1   | 67 G                        | 66,99G  | 75,59            | 65,66            |                 |
| Euro 153,316                    | 1       | 0,65                             | 0,65   | 23.05.16                                    |                               | 06.04  | MWB    | 587530                              | DE0005875306 | GFK SE  | 1   | 26,61                       | 26,605G   | 36,63            | 25,68            |                 |
| Euro 26,326                     | 1       | 0,25                             | 0,3    | 15.06.16                                    |                               |  | MWB    | 580060                              | DE0005800601 | GFT Technologies SE                               | 1   | 19,18 G                     | 19,34G  | 31,05            | 16,31            |                 |
| Euro 132,456                    | 1       | 0                                | 0      |   |                               |  | MWB    | 515600                              | DE0005156004 | Gigaset AG  | 1   | 0,64 G                      | 0,6G  | 0,68             | 0,34             |                 |
| Euro 1,89                       | 1       | 0                                | 0      |   |                               |  | MWB    | 757142                              | DE0007571424 | GK Software AG                                    | 1   | 44,97 G                     | 44,94G  | 47,5             | 44,94            |                 |
| Euro 176,343                    | 1       |                                  |        |   |                               | 09.06  | MWB    | 555866                              | DE0005558662 | Global PVQ SE                                     | 1   | 0,01                        | 0,012-0,012-0,012-0,012-0,012-0,012-0,012-0,012-0,012-0,012 | 0,02             | 0,01             |                 |
| Euro 29,554                     | 1       | 0,75                             | 0,75   | 12.05.16                                    |                               | 013  | 06.04  | MWB                                 | 589540       | DE0005895403                                      | GRAMMER AG                                | 1                           | 47,38 G   | 47,365G          | 49,47            | 23              |
| Euro 18,881                     | 1       |                                  | 0,42   | 04.05.16                                    |                               |  | MWB    | A161N3                              | DE000A161N30 | GRENKE AG   | 1   | 174,35 G                    | 174,6G  | 196,69           | 151,3            |                 |
| Euro 56,677                     | 1       | 1,4                              | 1,55   | 08.07.16                                    |                               |  | MWB    | GSW111                              | DE000GSW1111 | GSW Immobilien AG                                 | 1   | 82,02 G                     | 82,02G  | 83               | 56,1             |                 |
| Euro 20,779                     | 1       | 0,3                              | 0,3    | 10.06.16                                    |                               |  | MWB    | 619070                              | DE0006190705 | HAEMATO AG  | 1   | 5,05 G                      | 5,1G  | 5,42             | 4,46             |                 |
| Euro 6,348                      | 1       | 0,1                              | 0      |   |                               |  | MWB    | A0LR5T                              | DE000A0LR5T0 | Halloren Schokoladenfabrik AG                     | 1   | 7,19 G                      | 7,186G  | 7,78             | 7,05             |                 |
| Euro 62,003                     | 1       | 0,4                              | 0,42   | 29.04.16                                    |                               | 06.07  | MWB    | 601300                              | DE0006013006 | HAMBORNER REIT AG                                 | 1   | 10,65                       | 10,705G   | 10,75            | 8,35             |                 |
| Euro 120,597                    | 1       | 3                                | 3,25   | 11.05.16                                    |                               | 06.06  | MWB    | 840221                              | DE0008402215 | Hannover Rück SE                                  | 1   | 91,38                       | 90,57G  | 106,36           | 83,4             |                 |
| Euro 11,091                     | 7       | 0                                | 0      |   |                               |  | MWB    | A0KF6M                              | DE000A0KF6M8 | HanseYachts AG                                    | 1   | 3,8 G                       | 4,08G   | 4,08             | 2,57             |                 |
| Euro 595,249                    | 1       | 0,75                             | 1,3    | 05.05.16                                    |                               | 06.06  | MWB    | 604700                              | DE0006047004 | HeidelbergCement AG                               | 1   | 80,52                       | 80,34G-1,34-0,87-1,22-1,31-1,21-1,26                        | 81,92            | 59,22            |                 |
| Euro 659,041                    | 4       | 0                                | 0      |   |                               | 09.06  | MWB    | 731400                              | DE0007314007 | Heidelberger Druckmaschinen AG                    | 1   | 2,19                        | 2,212G  | 2,67             | 1,62             |                 |
| Euro 222,222                    | 6       | 0,77                             | 0,77   | 29.09.16*                                   |                               |  | MWB    | A13SX2                              | DE000A13SX22 | Hella KGaA Hueck & Co.                            | 1   | 34,85 G                     | 35G   | 38,7             | 27,2             |                 |

| 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>22.08.2016 | Fortlaufender Preis<br>23.08.2016     | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|------------|----------------------------------|--------|---|-------------------------------|--|--------|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
|                                 |            | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag*  | letzte |   |                               |  |        |                                     |              |   |   |                             |                                       |                  |                  |
| Euro 4                          | 1          | 0,63                             | 0,79   | 04.07.16                                    |                               |  | MWB    | A0EQ57                              | DE000A0EQ578 | HELMIA Eigenheimbau AG                              | 1   | 56,25 -T                    | 55,66-T                               | 61,57            | 37,59            |
| Euro 259,796                    | 1          | 1,29                             | 1,45   | 12.04.16                                    | 029                           | 09.02  | MWB    | 604840                              | DE0006048408 | Henkel AG & Co. KGaA                                | 1   | 99,75 G                     | 99,41G                                | 101,54           | 76,93            |
| Euro 2                          | 1          | 0                                | 0      |   |                               |  | MWB    | HNC203                              | DE000HNC2034 | Hesse Newman Capital AG                             | 1   | 0,61 G                      | 0,615G                                | 2,2              | 0,5              |
| Euro 58,314                     | 1          | 0                                | 0      |   |                               |  | MWB    | 549532                              | DE0005495329 | HolidayCheck Group AG                               | 1   | 2,65 G                      | 2,629G                                | 3,57             | 2,21             |
| Euro 15,688                     | 1          | 0,4                              | 1,01   | 03.06.16                                    |                               |  | MWB    | 529720                              | DE0005297204 | Homag Group AG                                      | 1   | 37,31 G                     | 37,045G                               | 37,31            | 34,05            |
| Euro 95,421                     | 3          | 0,6                              | 0,68   | 08.07.16                                    |                               | 05.07  | MWB    | 608440                              | DE0006084403 | HORNBAACH Baumarkt AG                               | 1   | 27,45                       | 26,9G                                 | 28,07            | 23,5             |
| Euro 48                         | 3          | 0,77                             | 1,5    | 11.07.16                                    |                               | 05.07  | MWB    | 608340                              | DE0006083405 | HORNBAACH Holding AG & Co. KGaA                     | 1   | 60,85 G                     | 61,91G                                | 63,44            | 50,73            |
| Euro 2,158                      | 1          | 0,11                             | 0,12   | 21.07.16                                    |                               |  | MWB    | 543030                              | DE0005430300 | HÖVELRAT Holding AG                                 | 1   | 5,5 G                       | 5,5G                                  | 6                | 5,5              |
| Euro 70,4                       | 1          | 3,62                             | 3,62   | 20.05.16                                    |                               |  | MWB    | A1PHFF                              | DE000A1PHFF7 | HUGO BOSS AG  | 1   | 56,94                       | 57,09G-7,63-7,76-7,52                 | 75,97            | 46,25            |
| Euro 3,953                      | 1          | 0                                | 0      |   |                               |  | SHB    | 613030                              | DE0006130305 | HYDROTEC Gesellschaft für Wassertechnik AG          | 1   | 0,63                        | 0,599G-0,599bG                        | 1,04             | 0,1              |
| Euro 6,195                      | 1          | 0                                | 0      |   |                               |  | MWB    | 549336                              | DE0005493365 | HYPOPORT AG   | 1   | 86,19 -T                    | 84,15-T                               | 98,41            | 51               |
| Euro 5,301                      | 1          | 0                                | 0      |   |                               |  | MWB    | 622452                              | DE0006224520 | i:FAO AG  | 1   | 28,34 G                     | 28,54G                                | 31,02            | 18,59            |
| Euro 3,012                      | 1          | 0                                | 0      |   |                               |  | MWB    | 563216                              | DE0005632160 | IC Immobilien Holding AG                            | 1   | 1,75 -T                     | 1,75-T                                | 2,4              | 1,75             |
| Euro 2,75                       | 1          | 0,12                             | 0,15   | 11.07.16                                    |                               |  | MWB    | 783078                              | DE0007830788 | ifa systems AG                                      | 1   | 11 G                        | 11,395G                               | 11,4             | 10,97            |
| Euro 1.621,465                  | 4          | 0                                | 0      | 01.09.16*                                   |                               | 09.06  | MWB    | 806330                              | DE0008063306 | IKB Deutsche Industriebank AG                       | 1   | 0,55 bG                     | 0,55G-0,551                           | 0,55             | 0,16             |
| Euro 6,336                      | 1          | 0                                | 0      | 29.08.16*                                   |                               |  | MWB    | 575130                              | DE0005751309 | Impera Total Return AG                              | 1   | 0,78 G                      | 0,78G                                 | 1                | 0,6              |
| Euro 63,571                     | 1          | 1,2                              | 1,2    | 10.06.16                                    |                               | 06.99  | MWB    | 620010                              | DE0006200108 | INDUS Holding AG                                    | 1   | 48,8                        | 48,2G                                 | 48,8             | 36,5             |
| Euro 2.258,543                  | 10         | 0,18                             | 0,2    | 19.02.16                                    |                               | 03.00  | MWB    | 623100                              | DE0006231004 | Infineon Technologies AG                            | 1   | 15,29                       | 15,37G-5,5-5,48-5,415-5,435-5,465-5,5 | 15,51            | 10,25            |
| Euro 10,04                      | 1          | 0,8                              | 0,2    | 22.07.16                                    |                               |  | MWB    | 575980                              | DE0005759807 | init innovation in traffic systems AG               | 1   | 15,61 G                     | 15,5G                                 | 17,32            | 12,22            |
| Euro 31,683                     | 1          | 0                                | 0      |   |                               |  | MWB    | A0EPUH                              | DE000A0EPUH1 | INTERSHOP Communications AG                         | 1   | 1,52 G                      | 1,512G                                | 1,73             | 1,04             |
| Euro 16,297                     | 1          | 0                                | 0      |   |                               |  | MWB    | 622360                              | DE0006223605 | Intertainment AG                                    | 1   | 0,44 G                      | 0,44G                                 | 0,49             | 0,31             |
| Euro 4,287                      | 1          | 0                                | 0      |   |                               |  | MWB    | 587484                              | DE0005874846 | InTiCa Systems AG                                   | 1   | 4,34 G                      | 4,372G                                | 4,89             | 4,02             |
| Euro 2,235                      | 1          | 1                                | 0      |   |                               |  | MWB    | 585969                              | DE0005859698 | InVision AG   | 1   | 41,19 G                     | 41,195G                               | 42,8             | 40,5             |
| Euro 4,381                      | 10         | 0,39                             | 0,41   | 24.03.16                                    |                               |  | MWB    | 548810                              | DE0005488100 | ISRA VISION AG                                      | 1   | 78,78 G                     | 78G                                   | 82,61            | 51,06            |
| Euro 17,719                     | 1          | 0,05                             | 0      |   |                               |  | MWB    | 744850                              | DE0007448508 | IVU Traffic Technologies AG                         | 1   | 3,4 G                       | 3,4G                                  | 3,51             | 3,14             |
| Euro 11,935                     | 1          | 0                                | 0      | 31.08.16*                                   |                               |  | MWB    | A0B9N3                              | DE000A0B9N37 | JDC Group AG  | 1   | 5,6 G                       | 5,732G                                | 5,91             | 5,44             |
| Euro 148,819                    | 1          | 0,2                              | 0,22   | 09.06.16                                    |                               | 06.06  | MWB    | 622910                              | DE0006229107 | JENOPTIK AG   | 1   | 15,53 G                     | 15,515G                               | 15,88            | 10,95            |
| Euro 88,523                     | 4          | 0                                | 3,17   | 29.10.15                                    |                               |  | MWB    | KD8888                              | DE000KD88880 | Kabel Deutschland Holding AG                        | 1   | 106 G                       | 106,5-T-6,9-6                         | 118,07           | 97,05            |
| Euro 102,856                    | 1          | 0,55                             | 0,77   | 13.05.16                                    |                               |  | MWB    | KGX888                              | DE000KGX8881 | KION GROUP AG                                       | 1   | 51,46 G                     | 51,55G-2,42                           | 52,42            | 40,05            |
| Euro 249,375                    | 1          | 0,2                              | 0      |   |                               |  | MWB    | KC0100                              | DE000KC01000 | Klöckner & Co SE                                    | 1   | 12,63 G                     | 12,48G                                | 12,82            | 7,01             |
| Euro 42,964                     | 1          | 0                                | 0      |   |                               | 06.16  | MWB    | 719350                              | DE0007193500 | Koenig & Bauer AG                                   | 1   | 47,9                        | 47,03G                                | 50,05            | 22,7             |
| Euro 4,587                      | 1          | 0                                | 0      |   |                               | 06.05  | MWB    | 828600                              | DE0008286006 | KÖLN-DÜSSELDORFER Deutsche Rheinschiffahrt AG       | 1   | 9,55 G                      | 9,55G                                 | 9,8              | 8,37             |
| Euro 55,683                     | 1          | 0                                | 0      |   |                               |  | MWB    | 605395                              | DE0006053952 | Kontron AG  | 1   | 2,33 G                      | 2,343G                                | 3,88             | 2,26             |
| Euro 37,412                     | 10         | 0,28                             | 0,3    | 18.04.16                                    |                               |  | MWB    | A1A6V4                              | DE000A1A6V48 | KPS AG  | 1   | 9,85 G                      | 10,195G                               | 10,2             | 6,26             |
| Euro 4,125                      | 7          | 0                                | 0      |   |                               |  | MWB    | A0KFUJ                              | DE000A0KFUJ5 | KROMI Logistik AG                                   | 1   | 11,8 G                      | 11,8G                                 | 12,2             | 9                |
| Euro 40                         | 1          | 1,25                             | 1,45   | 16.06.16                                    |                               |  | MWB    | 633500                              | DE0006335003 | KRONES AG   | 1   | 88,42                       | 87,43G                                | 108,4            | 85,46            |
| Euro 22,666                     | 1          | 8,5                              | 5,5    | 12.05.16                                    |                               | 09.04  | MWB    | 629200                              | DE0006292006 | KSB AG  | 1   | 386,3 -T                    | 385,64-T                              | 392,58           | 306,77           |
| Euro 22,106                     | 1          | 8,76                             | 5,76   | 12.05.16                                    |                               | 09.04  | MWB    | 629203                              | DE0006292030 | -, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht                    | 1   | 382,49 -T                   | 380,72-T                              | 396,94           | 289,35           |
| Euro 6,758                      | 1          | 0                                | 0,07   | 01.01.00*                                   |                               |  | MWB    | A0DN1J                              | DE000A0DN1J4 | KTG Agrar SE  | 1   | 0,56                        | 0,515G                                | 14,05            | 0,35             |
| Euro 103,416                    | 1          | 0,4                              | 0,5    | 30.05.16                                    |                               | 06.06  | MWB    | 620440                              | DE0006204407 | KUKA AG   | 1   | 102,59 G                    | 101,31G                               | 114,2            | 68,56            |
| Euro 16,101                     | 1          | 0                                | 0      |   |                               |  | MWB    | 522734                              | DE0005227342 | KWG Kommunale Wohnen AG                             | 1   | 10,38 B                     | 10,38B-0,11                           | 11,1             | 9,6              |
| Euro 19,8                       | 7          | 3                                | 3      | 18.12.15                                    |                               | 06.98  | MWB    | 707400                              | DE0007074007 | KWS SAAT SE   | 1   | 282,43 G                    | 282,73G                               | 310              | 237,26           |
| Euro 91,523                     | 1          | 0,5                              | 0,6    | 23.05.16                                    |                               |  | MWB    | 547040                              | DE0005470405 | LANXESS AG  | 1   | 47,72 G                     | 47,205G-7,945-8,11-8,7                | 48,7             | 33,47            |
| Euro 63,188                     | 1          | 1,96                             | 2,26   | 20.05.16                                    |                               |  | MWB    | LEG111                              | DE000LEG1110 | LEG Immobilien AG                                   | 1   | 89,45 G                     | 89,21G                                | 92,26            | 66,38            |
| Euro 15                         | 1          | 1,8                              | 2      | 26.05.16                                    |                               | 06.98  | MWB    | 646450                              | DE0006464506 | Leifheit AG   | 1   | 57,01 G                     | 57,1G                                 | 58,81            | 43,77            |
| Euro 32,669                     | 1          | 1,2                              | 1      | 05.05.16                                    |                               |  | MWB    | 540888                              | DE0005408884 | LEONI AG  | 1   | 34,11 G                     | 34,195G-4,3-4,5                       | 36,13            | 23,29            |
| Euro 9,157                      | 1          | 0                                | 0,07   | 21.07.16                                    |                               |  | MWB    | A12UP2                              | DE000A12UP29 | Lloyd Fonds AG                                      | 1   | 3,63 G                      | 3,586G                                | 3,7              | 1,28             |
| Euro 22,27                      | 1          | 0,12                             | 0      |   |                               |  | MWB    | 645000                              | DE0006450000 | LPKF Laser & Electronics AG                         | 1   | 7,78 G                      | 7,817G                                | 7,84             | 5,39             |
| Euro 5,335                      | 10         | 0,1                              | 0,05   | 04.03.16                                    |                               |  | MWB    | 575440                              | DE0005754402 | LS telcom AG  | 1   | 6,8 G                       | 6,8G                                  | 7,05             | 6,69             |
| Euro 9,446                      | 1          | 0,75                             | 0,75   | 11.05.16                                    |                               | 06.99  | MWB    | 519990                              | DE0005199905 | Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG | 1   | 32,72 G                     | 32,35G                                | 35,02            | 26,98            |
| Euro 4,785                      | 1          | 0                                | 0      |   |                               |  | MWB    | A0MSN1                              | DE000A0MSN11 | m-u-t AG Messgeräte für Medizin-und Umwelttechnik   | 1   | 6,5 G                       | 6,5G                                  | 6,55             | 6,5              |
| Euro 26,794                     | 1          | 0,15                             | 0,15   | 26.08.16*                                   |                               |  | MWB    | 658090                              | DE0006580905 | M.A.X. Automation AG                                | 1   | 6,07 G                      | 6,067G                                | 6,25             | 4,7              |
| Euro 4,48                       | 1          | 0                                | 0      |   |                               |  | MWB    | A0MSEQ                              | DE000A0MSEQ3 | m4e AG  | 1   | 2,44 G                      | 2,518G                                | 2,63             | 2,42             |

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag*<br>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 | Makler | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Deutsche Aktien  | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>22.08.2016 | Fortlaufender Preis<br>23.08.2016   | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|------------|---|------|---|-------------------------------|--|--------|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
|                                 |            | seit 04.01.2016   |      |   |                               |  |        |                                     |              |  |   |                             |                                     |                  |                  |
| Euro 25,623                     | 1          | 0   | 0    |   |                               |  | MWB    | A0HGQF                              | DE000A0HGQF5 | MagForce AG  | 1   | 4,4 G                       | 4,401G                              | 4,6              | 4,4              |
| Euro 7,744                      | 1          | 0   | 0    |   |                               |  | MWB    | A0JQ5U                              | DE000A0JQ5U3 | Manz AG  | 1   | 30,17 G                     | 30,5G                               | 41,97            | 24,02            |
| Euro 8,866                      | 1          | 0   | 0    |   |                               |  | MWB    | 549293                              | DE0005492938 | Masterflex SE  | 1   | 6,26 G                      | 6,244G                              | 6,35             | 5,34             |
| Euro 52,425                     | 1          | 0   | 0    |   |                               | 06.06  | MWB    | 604400                              | DE0006044001 | MATERNUS-Kliniken AG   | 1   | 1,49 G                      | 1,473G                              | 1,79             | 1,25             |
| Euro 15,464                     | 1          | 0   | 0    | 29.08.16*                                   |                               |  | MWB    | A0JELZ                              | DE000A0JELZ5 | Matica Technologies AG   | 1   | 0,89                        | 0,87G-0,87                          | 0,98             | 0,66             |
| Euro 13,551                     | 1          | 0   | 0    | 30.08.16*                                   |                               |  | MWB    | A0D88T                              | DE000A0D88T9 | MAX21 Management und Beteiligungen AG                                  | 1   | 1,37 G                      | 1,44G                               | 1,44             | 1,37             |
| Euro 47,5                       | 1          | 0   | 0    |   |                               |  | MWB    | 659510                              | DE0006595101 | MEDICLIN AG  | 1   | 5,5 G                       | 5,48G                               | 5,53             | 4,06             |
| Euro 20,082                     | 1          | 0   | 0    |   |                               |  | MWB    | A1X3W0                              | DE000A1X3W00 | Medigene AG  | 1   | 6,94 G                      | 6,917G                              | 9,2              | 5,5              |
| Euro 48,418                     | 4          | 0,69  | 0,69 | 02.10.15                                    |                               |  | MWB    | 660500                              | DE0006605009 | MEDION AG  | 1   | 17,93 G                     | 18,1G                               | 18,16            | 16,6             |
| Euro 9,366                      | 1          | 0   | 0    |   |                               | 06.06  | MWB    | 549254                              | DE0005492540 | Medisana AG  | 1   | 2,93 G                      | 3B                                  | 3                | 2,63             |
| Euro 16,683                     | 1          | 0,2   | 0,07 | 04.05.16                                    |                               | 12.97  | MWB    | 658080                              | DE0006580806 | Mensch und Maschine Software SE  | 1   | 13,47 G                     | 13,135G                             | 15,11            | 7,75             |
| Euro 168,015                    | 1          | 1   | 1,05 | 02.05.16                                    |                               | 06.98  | MWB    | 659990                              | DE0006599905 | Merck KGaA   | 1   | 96,14                       | 96,65G-7,36-7,14-7,01               | 99,76            | 71,15            |
| Euro 11,047                     | 1          | 0   | 0    |   |                               |  | MWB    | A1X3X6                              | DE000A1X3X66 | METRIC mobility solutions AG   | 1   | 0,22 G                      | 0,221G                              | 1,9              | 0,19             |
| Euro 828,573                    | 10         | 0,9   | 1    | 22.02.16                                    | 020                           | 06.00  | MWB    | 725750                              | DE0007257503 | METRO AG   | 1   | 26,22 G                     | 26,71G                              | 30,15            | 21,77            |
| Euro 6,846                      | 10         | 0,96<br>0,17  | 1,06 | 22.02.16                                    | 020                           | 06.00  | MWB    | 725753                              | DE0007257537 | -, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht                                       | 1   | 24,79 -T                    | 24,785-T                            | 26,06            | 19,97            |
| Euro 10,218                     | 1          | 0   | 0    | 24.08.16*                                   |                               |  | MWB    | A0KF6S                              | DE000A0KF6S5 | mic AG   | 1   | 1,3 G                       | 1,235G                              | 1,46             | 1,24             |
| Euro 109,335                    | 1          | 0,17  | 0,12 | 17.06.16                                    |                               | 09.06  | MWB    | 656990                              | DE0006569908 | MLP AG   | 1   | 3,76 G                      | 3,728G-3,805                        | 3,81             | 2,56             |
| Euro 13,271                     | 10         | 0,3   | 0,5  | 18.12.15                                    |                               |  | MWB    | 521830                              | DE0005218300 | MOBOTIX AG   | 1   | 15,2 G                      | 15,16G                              | 16,53            | 14,48            |
| Euro 22,631                     | 1          | 0   | 0    |   |                               | 06.04  | MWB    | 663720                              | DE0006637200 | Mologen AG   | 1   | 1,87 G                      | 1,763G                              | 4,86             | 1,3              |
| Euro 26,538                     | 1          | 0   | 0    |   |                               |  | MWB    | 663200                              | DE0006632003 | MorphoSys AG   | 1   | 38,09 G                     | 38,77G-9,4                          | 56,7             | 34,33            |
| Euro 24,342                     | 1          | 0   | 0    |   |                               |  | MWB    | A1TNWJ                              | DE000A1TNWJ4 | MPC Münchmeyer Petersen Capital AG                                     | 1   | 7,1                         | 7,004G                              | 8,89             | 4,26             |
| Euro 30                         | 1          | 0   | 0    |   |                               |  | MWB    | 585518                              | DE0005855183 | MS Industrie AG  | 1   | 3,07 G                      | 3,059G                              | 3,44             | 3,02             |
| Euro 42,802                     | 1          | 0   | 0    |   |                               |  | MWB    | 513010                              | DE0005130108 | msg life ag  | 1   | 2,19 G                      | 2,111G                              | 2,65             | 1,67             |
| Euro 52                         | 1          | 1,45  | 1,7  | 15.04.16                                    |                               |  | MWB    | A0D9PT                              | DE000A0D9PT0 | MTU Aero Engines AG  | 1   | 90,7 G                      | 90,95G                              | 93,69            | 75,75            |
| Euro 19,5                       | 1          | 0   | 0,04 | 25.05.16                                    |                               |  | MWB    | A0KD0F                              | DE000A0KD0F7 | Muehlhan AG  | 1   | 1,85 G                      | 1,774G                              | 1,92             | 1,48             |
| Euro 18,811                     | 1          | 1   | 1,5  | 22.07.16                                    |                               | 06.06  | MWB    | 662720                              | DE0006627201 | Mühlbauer Holding AG   | 1   | 38,92 -T                    | 39,78-T                             | 43,82            | 24,45            |
| Euro 7,956                      | 1          | 0,15  | 0,3  | 15.06.16                                    |                               |  | MWB    | 621468                              | DE0006214687 | Müller - Die lila Logistik AG  | 1   | 6,77 G                      | 6,785G                              | 7,88             | 6,75             |
| Euro 587,725                    | 1          | 7,75  | 8,25 | 28.04.16                                    | 019                           | 06.06  | MWB    | 843002                              | DE0008430026 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft<br>AG in München, vinkulierte | 1   | 158,25                      | 159-60,65-1-1,05-1,2-1,1            | 188,04           | 141,3            |
| Euro 168,721                    | 10         | 0,9   | 0,9  | 07.03.16                                    |                               |  | MWB    | A0H52F                              | DE000A0H52F5 | MVV Energie AG   | 1   | 19,68 G                     | 19,68G                              | 22,3             | 19,2             |
| Euro 7,474                      | 1          | 0   | 0,05 | 11.07.16                                    |                               |  | MWB    | 665610                              | DE0006656101 | mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                 | 1   | 1,44 G                      | 1,44G                               | 1,57             | 1,33             |
| Euro 25,585                     | 1          | 0   | 0    |   |                               |  | MWB    | A0JRU6                              | DE000A0JRU67 | mybet Holding SE   | 1   | 0,64 G                      | 0,63G                               | 0,92             | 0,51             |
| Euro 5,013                      | 1          | 0   | 0    |   |                               |  | MWB    | A11QWV                              | DE000A11QWV6 | MyHammer Holding AG  | 1   | 5,36 G                      | 5,36G                               | 5,52             | 5,26             |
| Euro 8                          | 1          | 0,12  | 0,15 | 01.07.16                                    |                               |  | MWB    | A0KPPR                              | DE000A0KPPR7 | Nabaltec AG  | 1   | 14,2 G                      | 14,005G                             | 14,31            | 13,07            |
| DM 25                           | 1          |   |      |   |                               |  | MWB    | 675900                              | DE0006759004 | NAK Stoffe AG i.A.   | 1   | 0,68 G                      | 0,68G                               | 1,21             | 0,65             |
| Euro 3,784                      | 1          | 0,11  | 0,11 | 30.06.16                                    |                               |  | MWB    | A0JKHC                              | DE000A0JKHC9 | Nanogate AG  | 1   | 30,06 G                     | 28,9G                               | 31,04            | 28,9             |
| Euro 5,655                      | 1          | 0   | 0    | 31.08.16*                                   |                               |  | SHB    | 657710                              | DE0006577109 | NanoRepro AG   | 1   | 0,95 G                      | 0,95G                               | 1,24             | 0,8              |
| Euro 38,5                       | 1          | 1,6   | 0,5  | 23.05.16                                    |                               | 03.99  | MWB    | 645290                              | DE0006452907 | Nemetschek SE  | 1   | 54,58 G                     | 54,81G                              | 57,9             | 33,2             |
| Euro 13,125                     | 1          | 0   | 0    |   |                               | 06.06  | MWB    | 502130                              | DE0005021307 | Neschen AG   | 1   | 0,06 G                      | 0,061G                              | 0,16             | 0,03             |
| Euro 12,448                     | 1          | 0   | 0    |   |                               |  | MWB    | 813785                              | DE0008137852 | net mobile AG  | 1   | 6,87 -T                     | 6,929-T                             | 7,16             | 5,12             |
| Euro 15,736                     | 1          | 0,13  | 0,14 | 16.05.16                                    |                               |  | MWB    | 522090                              | DE0005220909 | Nexus AG   | 1   | 17,41 G                     | 17,825G                             | 17,82            | 16,8             |
| Euro 2,125                      | 1          | 0   | 0    |   |                               |  | MWB    | A12UP3                              | DE000A12UP37 | NorCom Information Technology AG                                       | 1   | 13,26 G                     | 13,115G                             | 13,74            | 13,1             |
| Euro 96,982                     | 1          | 0   | 0    |   |                               |  | MWB    | A0D655                              | DE000A0D6554 | Nordex SE  | 1   | 24,11                       | 23,96G-4,595-4,68-4,65-4,535C-4,535 | 33,7             | 22,07            |
| Euro 31,862                     | 1          | 0,75  | 0,9  | 03.06.16                                    |                               |  | MWB    | A1H8BV                              | DE000A1H8BV3 | NORMA Group SE   | 1   | 47,81 G                     | 47,475G-8,315                       | 50,62            | 40,16            |
| Euro 40,225                     | 1          | 3   | 3    | 27.04.16                                    |                               | 06.02  | MWB    | 843596                              | DE0008435967 | Nürnberger Beteiligungs-AG, vinkulierte                                | 1   | 55,16 G                     | 55,17G                              | 56,56            | 55,1             |
| Euro 1,278                      | 1          |   |      |   |                               |  | MWB    | 686410                              | DE0006864101 | OAB Osnabrücker Anlagen-und Beteiligungs-<br>AG                        | 1   | 1,1 -T                      | 1,095-T                             | 1,79             | 0,85             |
| Euro 17,468                     | 1          | 0,37  | 0,4  | 26.05.16                                    |                               |  | MWB    | 593612                              | DE0005936124 | OHB SE   | 1   | 19,3 G                      | 18,4G                               | 20,69            | 17,4             |
| Euro 9,148                      | 1          | 0,08  | 0,1  | 03.06.16                                    |                               |  | MWB    | 522877                              | DE0005228779 | ORBIS AG   | 1   | 3,45 G                      | 3,51G                               | 3,7              | 3,2              |
| Euro 104,689                    | 10         | 0,9   | 0,9  | 17.02.16                                    |                               |  | MWB    | LED400                              | DE000LED4000 | OSRAM Licht AG   | 1   | 46,52                       | 46,51G-6,9                          | 51               | 34,77            |
| Euro 14,251                     | 1          | 0,6   | 0,65 | 06.06.16                                    |                               |  | MWB    | 628656                              | DE0006286560 | OVB Holding AG   | 1   | 16,61 G                     | 16,625G                             | 18,39            | 13,24            |
| Euro 55,724                     | 1          | 0   | 0    |   |                               | 06.06  | MWB    | A0B65S                              | DE000A0B65S3 | PAION AG   | 1   | 2,14 G                      | 2,129G                              | 2,66             | 1,07             |
| Euro 4,115                      | 1          | 0,25  | 0,25 | 28.04.16                                    |                               | 06.05  | MWB    | 555869                              | DE0005558696 | paragon AG   | 1   | 31 G                        | 30,785G                             | 35,63            | 23,97            |
| Euro 76,324                     | 1          | 0   | 0    |   |                               |  | MWB    | PAT1AG                              | DE000PAT1AG3 | PATRIZIA Immobilien AG   | 1   | 22,8 G                      | 23,325G                             | 27,24            | 19,46            |
| Euro 242,257                    | 1          | 0   | 0    |   |                               | 06.99  | MWB    | 605310                              | DE0006053101 | Pelikan AG   | 1   | 0,61 G                      | 0,609G                              | 0,63             | 0,6              |
| Euro 25,261                     | 1          | 2,65  | 3,2  | 25.05.16                                    |                               |  | MWB    | 691660                              | DE0006916604 | Pfeiffer Vacuum Technology AG  | 1   | 83,5 G                      | 84,26G-4,92                         | 101,6            | 75,71            |
| Euro 1,856                      | 1          | 0,1   | 0    | 20.09.16*                                   |                               |  | MWB    | A1K040                              | DE000A1K0409 | pferdewetten.de AG   | 1   | 8,82 G                      | 8,818G                              | 8,95             | 7,7              |

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag*<br>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 | Makler | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Deutsche Aktien   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>22.08.2016 | Fortlaufender Preis<br>23.08.2016               | Höchst-<br>Preis<br>seit 04.01.2016 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|------------|---|--------|---|-------------------------------|--|--------|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|---|-------------------------------------|------------------|
|                                 |            |   |        |   |                               |  |        |                                     |              |   |   |                             |   |                                     |                  |
| Euro 7,373                      | 1          | 0   | 0      |   |                               |  | MWB    | A0BVU9                              | DE000A0BVU93 | Phoenix Solar AG  | 1   | 3,16 G                      | 3,16G   | 4,95                                | 3,01             |
| Euro 3,104                      | 4          | 19,3  | * 19,3 | 29.09.16*                                   |                               | 09.03  | MWB    | 558800                              | DE0005588008 | Pilkington Deutschland AG                                   | 1   | 405 bB                      | 400G  | 418                                 | 385              |
| Euro 14,59                      | 1          | 0,04  | 0,04   | 17.06.16                                    |                               |  | MWB    | 691640                              | DE0006916406 | Pironet AG  | 1   | 6,96                        | 6,951G  | 7,4                                 | 4,41             |
| Euro 76,555                     | 1          | 0,04  | 0,04   | 26.05.16                                    |                               |  | MWB    | A0JBPG                              | DE000A0JBPG2 | PNE WIND AG   | 1   | 2,13 G                      | 2,122G  | 2,34                                | 1,55             |
| Euro 153,125                    | 1          | 2,01  | 1,01   | 30.06.16                                    | 010                           | 06.11  | MWB    | PAH003                              | DE000PAH0038 | Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht | 1   | 44,98                       | 45G-5-5,595                                     | 51                                  | 36,62            |
| Euro 15                         | 1          | 0   | 0      |   |                               |  | MWB    | PLD555                              | DE000PLD5558 | Powerland AG  | 1   | 1,08 G                      | 1,08G-1,085                                     | 1,52                                | 0,82             |
| Euro 114,025                    | 1          | 0   | 0      |   |                               |  | MWB    | A0F6MD                              | DE000A0F6MD5 | Praktiker AG  | 1   | 0,01 -T                     | 0,005-T   | 0,01                                |                  |
| Euro 4,3                        | 1          | 0   | 0      |   |                               |  | MWB    | 696780                              | DE0006967805 | PRO DV AG   | 1   | 0,49 G                      | 0,523G  | 0,58                                | 0,43             |
| Euro 9,375                      | 1          | 1,45  | 1,55   | 01.06.16                                    |                               | 03.07  | MWB    | 696800                              | DE0006968001 | Progress-Werk Oberkirch AG                                  | 1   | 36,31 G                     | 36,215G   | 37,5                                | 29,11            |
| Euro 218,797                    | 1          | 1,6   | 1,8    | 01.07.16                                    |                               |  | MWB    | PSM777                              | DE000PSM7770 | ProSiebenSat.1 Media SE                                     | 1   | 40,56                       | 40,305G-0,32                                    | 48,85                               | 35,87            |
| Euro 40,185                     | 1          | 0   | 0,21   | 13.05.16                                    |                               |  | MWB    | A0Z1JH                              | DE000A0Z1JH9 | PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie | 1   | 13,66 G                     | 13,715G   | 14,4                                | 12,4             |
| Euro 38,611                     | 1          | 0,5   | 0,5    | 05.05.16                                    |                               | 06.05  | MWB    | 696960                              | DE0006969603 | PUMA SE   | 1   | 225,15 G                    | 226,7G  | 229,29                              | 167,85           |
| Euro 21,75                      | 1          | 0   | 0      |   |                               |  | MWB    | 746100                              | DE0007461006 | PVA TePla AG  | 1   | 2,31 G                      | 2,429G  | 3,06                                | 2,26             |
| Euro 124,162                    | 1          | 0,1   | 0,03   | 26.05.16                                    |                               |  | MWB    | 513700                              | DE0005137004 | QSC AG  | 1   | 1,67                        | 1,624G-1,682                                    | 1,69                                | 1,09             |
| Euro 43,106                     | 1          | 0   | 0      |   |                               |  | MWB    | 520230                              | DE0005202303 | quirin bank AG  | 1   | 1,4 G                       | 1,44G   | 1,44                                | 1,31             |
| Euro 16,5                       | 1          | 0,8   | 0,6    | 06.06.16                                    |                               |  | MWB    | A1PHBB                              | DE000A1PHBB5 | R. Stahl AG   | 1   | 30,22 G                     | 29,835G   | 32,67                               | 27,75            |
| Euro 11,37                      | 1          | 6,8   | 7,5    | 05.05.16                                    | 016                           | 03.01  | MWB    | 701080                              | DE0007010803 | RATIONAL AG   | 1   | 450,15 G                    | 448,16G-52                                      | 472,79                              | 370              |
| Euro 14,7                       | 1          | 0,03  | 0,04   | 13.07.16                                    |                               |  | MWB    | A1RFMY                              | DE000A1RFMY4 | RCM Beteiligungs AG   | 1   | 2,26 G                      | 2,26G   | 2,33                                | 1,88             |
| Euro 5,386                      | 1          | 0   | 0      |   |                               |  | MWB    | 700890                              | DE0007008906 | REALTECH AG   | 1   | 1,85 G                      | 1,778G  | 2,34                                | 1,52             |
| Euro 167,406                    | 1          | 0,8   | 0,8    | 09.06.16                                    | 021                           | 03.09  | MWB    | 704230                              | DE0007042301 | RHÖN-KLINIKUM AG  | 1   | 25,7 G                      | 26,025G   | 28,3                                | 24,73            |
| Euro 46,846                     | 1          | 0,16  | 0,16   | 01.06.16                                    |                               |  | MWB    | A0Z2XN                              | DE000A0Z2XN6 | RIB Software AG   | 1   | 9,65 G                      | 9,605G  | 11,42                               | 8,1              |
| Euro 2,7                        | 1          | 0   | 0      |   |                               |  | MWB    | 548786                              | DE0005487862 | RIM AG  | 1   | 1,41 G                      | 1,41G   | 2,06                                | 1,4              |
| Euro 25,168                     | 1          | 0,05  | * 0,05 | 30.08.16*                                   |                               |  | MWB    | 600190                              | DE0006001902 | Ringmetall AG   | 1   | 2,73 G                      | 2,669G  | 2,78                                | 2,35             |
| Euro 165,141                    | 1          | 0   | 0      |   |                               |  | MWB    | A12UKK                              | DE000A12UKK6 | Rocket Internet SE  | 1   | 17,91                       | 17,74G  | 28,45                               | 16               |
| Euro 2,071                      | 1          | 0   | 0      | 25.08.16*                                   |                               |  | MWB    | A0H1KF                              | DE000A0H1KF3 | Rücker Immobilien Portfolio AG                              | 1   | 1,75 B*                     | 1,75B*  | 1,97                                | 1,3              |
| Euro 1.473,908                  | 1          | 1   | 0      |   |                               | 06.05  | MWB    | 703712                              | DE0007037129 | RWE AG  | 1   | 14,74                       | 14,595G-4,6C-4,6-4,635-4,565-4,565-4,57         | 16,2                                | 10               |
| Euro 99,84                      | 1          | 1   | 0,13   | 21.04.16                                    |                               | 06.05  | MWB    | 703714                              | DE0007037145 | -, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht                            | 1   | 10,47 G                     | 10,47G  | 11,69                               | 7,85             |
| Euro 161,615                    | 1          | 0,2   | 0,25   | 02.06.16                                    | 019                           | 03.00  | MWB    | 620200                              | DE0006202005 | Salzgitter AG   | 1   | 28,95 G                     | 28,595G   | 30,4                                | 17,27            |
| Euro 6,638                      | 1          |   |        |   |                               |  | MWB    | A2BPP7                              | DE000A2BPP70 | Sanacorp Pharmaholding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht    | 1   | 26,9 bB                     | 26G   | 26,9                                | 25,5             |
| Euro 1.228,504                  | 1          | 1,1   | 1,15   | 13.05.16                                    |                               |  | MWB    | 716460                              | DE0007164600 | SAP SE  | 1   | 77,09                       | 77,26G-7,59-7,45                                | 79,2                                | 63,01            |
| Euro 37,44                      | 1          | 1,06  | 1,5    | 08.04.16                                    |                               |  | MWB    | 716560                              | DE0007165607 | Sartorius AG  | 1   | 69,72 G                     | 70,19G  | 335,52                              | 57,01            |
| Euro 37,44                      | 1          | 1,08  | 1,52   | 08.04.16                                    |                               |  | MWB    | 716563                              | DE0007165631 | -, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht                            | 1   | 71,14                       | 71,44G  | 265,7                               | 57,63            |
| Euro 0,146                      | 1          | 0   | 0      |   |                               |  | MWB    | A0HN4M                              | DE000A0HN4M8 | Sattler & Partner AG  | 1   | 6,5 -T                      | 6,5-T   | 10,5                                | 5                |
| Euro 166                        | 1          |   | 0,5    | 25.04.16                                    |                               |  | MWB    | SHA015                              | DE000SHA0159 | Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht                | 1   | 13,59                       | 13,54G-3,46-3,48                                | 16,09                               | 11,47            |
| Euro 7,506                      | 1          | 1   | 1      | 15.06.16                                    |                               | 06.06  | MWB    | 717030                              | DE0007170300 | Schaltbau Holding AG  | 1   | 41,6 G                      | 41,5G   | 52,3                                | 41,44            |
| Euro 23,76                      | 7          | 0,34  | 0,4    | 20.11.15                                    |                               | 12.06  | MWB    | 722900                              | DE0007229007 | Schloss Wachenheim AG                                       | 1   | 15,31 G                     | 15,375G   | 15,38                               | 13,08            |
| Euro 10,226                     | 10         | 0   | 0      |   |                               | 03.07  | MWB    | 721670                              | DE0007216707 | Schumag AG  | 1   | 1,88 G                      | 1,876G  | 3                                   | 1,65             |
| Euro 0,452                      | 1          | 0   | 0,7    | 15.08.16                                    |                               |  | MWB    | 605101                              | DE0006051014 | SCI AG  | 1   | 22,31 -T                    | 22,395-T  | 23,61                               | 18,8             |
| Euro 107,6                      | 1          | 0   | 0      |   |                               |  | MWB    | A12DM8                              | DE000A12DM80 | Scout24 AG, Gewinnber. ab 01.01.2015                        | 1   | 33,8 G                      | 33,8G   | 40,6                                | 24,75            |
| Euro 6,5                        | 1          | 0,27  | 0,34   | 13.05.16                                    |                               |  | MWB    | 727650                              | DE0007276503 | secunet Security Networks AG                                | 1   | 34,93 G                     | 34,675G   | 34,93                               | 20,96            |
| Euro 4,68                       | 1          | 0   | 0      |   |                               | 06.06  | MWB    | 722460                              | DE0007224602 | Sedlbauer AG  | 1   | 13 G                        | 13G   | 14                                  | 9                |
| Euro 236,394                    | 1          | 0   | 0      |   |                               | 06.03  | MWB    | 723530                              | DE0007235301 | SGL CARBON SE   | 1   | 11,31 G                     | 11,365G   | 13,44                               | 8,37             |
| Euro 6,436                      | 1          | 1   | 1      | 11.05.16                                    |                               |  | MWB    | A1JBPV                              | DE000A1JBPV9 | SHW AG  | 1   | 27,65 G                     | 27,84G  | 29,4                                | 18,9             |
| Euro 2.550                      | 10         | 3,3   | 3,5    | 27.01.16                                    |                               | 12.06  | MWB    | 723610                              | DE0007236101 | Siemens AG  | 1   | 106                         | 105,86G-7-7-7-6,95-7,25-7,1-6,83-6,81-6,81-6,69 | 107,7                               | 79,32            |
| Euro 120                        | 1          |   | 0      |   |                               |  | MWB    | WAF300                              | DE000WAF3001 | Siltronic AG, Gewinnber. ab 01.01.2015                      | 1   | 18,45                       | 17,5G   | 22,59                               | 12,25            |
| Euro 6,066                      | 1          | 0   | *      | 31.08.16*                                   |                               |  | MWB    | A1681X                              | DE000A1681X5 | Singulus Technologies AG                                    | 1   | 5,35                        | 4,919G  | 28,6                                | 4,1              |
| Euro 4,524                      | 1          | 0,15  | 0,15   | 20.05.16                                    |                               | 06.06  | MWB    | 724100                              | DE0007241002 | Sinner AG   | 1   | 10,24 G                     | 9,994G  | 13,2                                | 9,96             |
| Euro 11,543                     | 9          | 0,12  | 0,12   | 22.01.16                                    |                               |  | MWB    | 514190                              | DE0005141907 | SinnerSchrader AG   | 1   | 4,87 G                      | 4,822G  | 5,2                                 | 3,67             |
| Euro 20,612                     | 1          |   | 0,4    | 02.06.16                                    |                               |  | MWB    | A0DPRE                              | DE000A0DPRE6 | Sixt Leasing SE, Gewinnber. ab 01.01.2015                   | 1   | 19,75 G                     | 19,61G  | 19,75                               | 14,1             |
| Euro 79,736                     | 1          | 0,8   | 0,9    | 03.06.16                                    |                               | 12.02  | MWB    | 723132                              | DE0007231326 | Sixt SE   | 1   | 50,5                        | 50,74G  | 53,2                                | 36,1             |
| Euro 43,293                     | 1          | 0,82  | 0,92   | 03.06.16                                    |                               | 12.02  | MWB    | 723133                              | DE0007231334 | -, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht                            | 1   | 37,66                       | 37,575G   | 39,31                               | 30,75            |

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag*<br>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 | Makler | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Deutsche Aktien                                      | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>22.08.2016 | Fortlaufender Preis<br>23.08.2016 | Höchst-<br>Preis<br>seit 04.01.2016 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|------------|---|-------------|---|-------------------------------|--|--------|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                 |            |   |             |   |                               |  |        |                                     |              |  |   |                             |                                   |                                     |                  |
| Euro 6,545                      | 1          | 0   | 0           |   |                               |  | MWB    | SKWM02                              | DE000SKWM021 | SKW Stahl-Metallurgie Holding AG                     | 1   | 2,76 G                      | 2,701G                            | 4,77                                | 2,7              |
| Euro 17,981                     | 1          | 0   | 0           |   |                               |  | MWB    | A11133                              | DE000A111338 | SLM Solutions Group AG                               | 1   | 27,28 G                     | 27,49G                            | 27,9                                | 17,9             |
| Euro 34,7                       | 1          | 0   | 0,14        | 01.06.16                                    |                               |  | MWB    | A0DJ6J                              | DE000A0DJ6J9 | SMA Solar Technology AG                              | 1   | 30,82                       | 30,8G                             | 55,1                                | 30,8             |
| Euro 4,2                        | 1          | 0   | 0           |   |                               |  | MWB    | 575198                              | DE0005751986 | SMT Scharf AG  | 1   | 10,88 G                     | 10,71G                            | 12,36                               | 8,14             |
| Euro 31,583                     | 1          |   | 0,25        | 21.07.15                                    |                               |  | MWB    | A1PHEL                              | DE000A1PHEL8 | Snowbird AG  | 1   | 1,65 -T                     | 1,65-T                            | 4                                   | 1,3              |
| Euro 4,977                      | 1          | 0,13  | 0,34        | 13.05.16                                    |                               | 06.03  | MWB    | 720370                              | DE0007203705 | SNP Schneider-Neureither & Partner AG                | 1   | 30,01 G                     | 29,89G                            | 33,34                               | 23,09            |
| Euro 6,959                      | 1          | 0,25  | 0,15        | 05.05.16                                    |                               |  | MWB    | 517800                              | DE0005178008 | Softing AG   | 1   | 11,29 G                     | 11,185G                           | 15,4                                | 9,78             |
| Euro 79                         | 1          | 0,5   | 0,55        | 01.06.16                                    |                               | 09.06  | MWB    | 330400                              | DE0003304002 | Software AG  | 1   | 36,03 G                     | 36,065G                           | 36,53                               | 24,87            |
| Euro 14,896                     | 1          | 0   | 0           |   |                               |  | MWB    | A1YCM                               | DE000A1YCM2  | SolarWorld AG  | 1   | 5,04                        | 4,951G                            | 14,2                                | 4,75             |
| Euro 17,225                     | 1          |   | 0           |   |                               |  | MWB    | 747119                              | DE0007471195 | SOLO SE  | 1   | 0,01                        | 0,015-T-0,012                     | 0,02                                |                  |
| Euro 9,79                       | 1          | 0,05  | 0,1         | 10.06.16                                    |                               | 06.06  | MWB    | 727950                              | DE0007279507 | Splendid Medien AG                                   | 1   | 2,23 G                      | 2,128G                            | 2,42                                | 2                |
| Euro 162,09                     | 1          | <b>0,7</b>  | <b>0,66</b> | <b>26.08.16*</b>                            |                               | 01.00  | MWB    | 725180                              | DE0007251803 | STADA Arzneimittel AG, vinkulierte                   | 1   | 49,25                       | 49,215G-9,855-9,695               | 50,7                                | 28,1             |
| Euro 1,259                      | 1          |   |             |   |                               |  | MWB    | A2AA10                              | DE000A2AA105 | StarDSL AG   | 1   | 0,94 G                      | 0,942G                            | 1                                   | 0,92             |
| Euro 12,803                     | 1          | 0,12  | 0,15        | 24.06.16                                    |                               |  | MWB    | A0LR93                              | DE000A0LR936 | STEICO SE  | 1   | 11,72 G                     | 12,06G                            | 12,54                               | 7,16             |
| Euro 6,497                      | 1          | 0,31  | 0,31        | 10.06.16                                    |                               | 06.06  | MWB    | 727413                              | DE0007274136 | STO SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne<br>Stimmrecht  | 1   | 110,38 G                    | 110G                              | 114,05                              | 106,49           |
| Euro 104,78                     | 1          | 25,14 +   | 4,56 +      |   |                               |  | MWB    | A0Z23N                              | DE000A0Z23N2 | STRABAG AG   | 1   | 239 G                       | 239,11G                           | 245,13                              | 212              |
| Euro 11,853                     | 1          | 1,04  | 0,75        | 27.06.16                                    |                               |  | MWB    | STRA55                              | DE000STRA555 | STRATEC Biomedical AG                                | 1   | 54,49 G                     | 55,21G                            | 61,52                               | 41,82            |
| Euro 55,282                     | 1          | 0,4   | 0,7         | 24.06.16                                    |                               |  | MWB    | 749399                              | DE0007493991 | Ströer SE & Co. KGaA                                 | 1   | 43,18                       | 43,345G-4,02                      | 57,6                                | 36,75            |
| Euro 15,506                     | 1          | 0,7   | 0,8         | 01.07.16                                    |                               | 03.01  | MWB    | 517690                              | DE0005176903 | SURTECO SE   | 1   | 22,86 G                     | 22,725G                           | 23,7                                | 17,34            |
| Euro 19,116                     | 1          | 0   | 0           |   |                               |  | MWB    | A1K023                              | DE000A1K0235 | Süss MicroTec AG                                     | 1   | 6,32                        | 6,278G                            | 9,91                                | 5,92             |
| Euro 21,622                     | 1          | 0   | 0           |   |                               |  | MWB    | A1RFM0                              | DE000A1RFM03 | SYGNIS AG  | 1   | 1,24 G                      | 1,269G                            | 2,25                                | 1,1              |
| Euro 129,813                    | 1          | 0,75  | 0,8         | 12.05.16                                    |                               |  | MWB    | SYM999                              | DE000SYM9999 | Symrise AG   | 1   | 67,46                       | 67,13G                            | 68,7                                | 49,77            |
| Euro 12,828                     | 1          | 0,35  | 0,37        | 11.07.16                                    |                               |  | MWB    | 510480                              | DE0005104806 | Szygyg AG  | 1   | 11,73 G                     | 12,21G                            | 12,21                               | 8,61             |
| Euro 136,596                    | 1          | 0,5   | 0,55        | 20.06.16                                    |                               |  | MWB    | 830350                              | DE0008303504 | TAG Immobilien AG                                    | 1   | 12,83 G                     | 12,83G                            | 13,04                               | 9,83             |
| Euro 65,61                      | 1          | 0,32  | 0,5         | 11.05.16                                    |                               |  | MWB    | 744600                              | DE0007446007 | TAKKT AG   | 1   | 21 G                        | 20,85G                            | 21,63                               | 14,66            |
| Euro 315,997                    | 1          | 1,25  | 1,3         | 12.05.16                                    |                               |  | MWB    | TLX100                              | DE000TLX1005 | Talanx AG  | 1   | 25,93                       | 25,785G-5,92                      | 30,6                                | 23,3             |
| Euro 6,908                      | 1          | 0,33  | 0,48        | 13.05.16                                    |                               |  | MWB    | A0XYGA                              | DE000A0XYGA7 | technotrans AG                                       | 1   | 21,13 G                     | 21,185G                           | 21,18                               | 15,54            |
| Euro 127,556                    | 1          | 0   | 0           |   |                               |  | MWB    | TCAG17                              | DE000TCAG172 | Tele Columbus AG                                     | 1   | 8,08 G                      | 8,181G                            | 9,48                                | 7,7              |
| Euro 2.974,555                  | 1          | 0,24  | 0,24        | 20.05.16                                    |                               |  | MWB    | A1J5RX                              | DE000A1J5RX9 | Telefónica Deutschland Holding AG                    | 1   | 3,62 G                      | 3,664G                            | 4,91                                | 3,42             |
| Euro 23,305                     | 1          | 0   | 0           |   |                               | 06.06  | MWB    | 745490                              | DE0007454902 | TELES AG Informationstechnologien                    | 1   | 0,16 G                      | 0,16G                             | 0,17                                | 0,15             |
| Euro 1.448,801                  | 10         | 0,11  | 0,15        | 01.02.16                                    |                               | 06.07  | MWB    | 750000                              | DE0007500001 | ThyssenKrupp AG                                      | 1   | 21,56                       | 21,135G-1,38                      | 22,1                                | 12,65            |
| Euro 67,432                     | 1          | 0,25  | 0,72        | 01.06.16                                    |                               |  | MWB    | A12B8Z                              | DE000A12B8Z4 | TLG IMMOBILIEN AG                                    | 1   | 19,98 G                     | 20,025G                           | 20,68                               | 16,14            |
| Euro 1,659                      | 7          | 0   | 0           |   |                               |  | MWB    | A1EMHE                              | DE000A1EMHE0 | Tonkens Agrar AG                                     | 1   | 7,63 G                      | 7,985G                            | 8,3                                 | 7,27             |
| Euro 0,375                      | 1          | 0   | 0           |   |                               |  | MWB    | 603919                              | DE0006039191 | Trade & Value AG                                     | 1   | 4 G                         | 4G                                | 4,89                                | 2,87             |
| Euro 5,648                      | 1          | 0   | 0           |   |                               |  | MWB    | 724142                              | DE0007241424 | transtec AG  | 1   | 2,1 B                       | 2,1B                              | 2,1                                 | 1,55             |
| Euro 1.499,286                  | 10         | 0,33  | 0,56        | 10.02.16                                    |                               |  | MWB    | TUAG00                              | DE000TUAG000 | TUI AG   | 1   | 11,89 G                     | 11,9G                             | 17,05                               | 10,19            |
| Euro 10,333                     | 1          | 0,8   | 0,8         | 17.06.16                                    |                               | 06.99  | MWB    | 750450                              | DE0007504508 | Turbon AG  | 1   | 17,09 -T                    | 17-T                              | 20,95                               | 16,2             |
| Euro 46,068                     | 1          | 1,2 +   | 0,7 +       |   |                               |  | MWB    | A0LSAT                              | DE000A0LSAT7 | TWINTEC AG   | 1   | 0,72 G                      | 0,736G                            | 1                                   | 0,56             |
| Euro 0,55                       | 1          | 0   | 0           |   |                               |  | MWB    | A2AAB7                              | DE000A2AAB74 | TYROS AG Finanzdienstleistungen                      | 1   | 0,94                        | 1B                                | 1,1                                 | 0,7              |
| Euro 7,91                       | 1          | 0,6   | 0,4         | 08.07.16                                    |                               |  | MWB    | A12UK5                              | DE000A12UK57 | U.C.A. AG  | 1   | 12,5 G                      | 12,5G                             | 14,6                                | 11,85            |
| Euro 6,016                      | 1          | 7,53  | 0           |   |                               |  | MWB    | 549365                              | DE0005493654 | UMS United Medical Systems International<br>AG i.L.  | 1   | 0,53 G                      | 0,525G                            | 3,38                                | 0,53             |
| Euro 17,477                     | 1          | 0   | 0           |   |                               |  | MWB    | 528610                              | DE0005286108 | UMT United Mobility Technology AG                    | 1   | 1,13 G                      | 1,072G                            | 1,2                                 | 1,07             |
| Euro 14,399                     | 1          | 1,3   | 1,4         | 01.07.16                                    |                               |  | MWB    | 557080                              | DE0005570808 | UmweltBank AG  | 1   | 79,89                       | 79G                               | 85,5                                | 52               |
| Euro 205                        | 1          | 0,6   | 0,7         | 20.05.16                                    |                               | 06.05  | MWB    | 508903                              | DE0005089031 | United Internet AG                                   | 1   | 36                          | 35,86G                            | 50,28                               | 35,06            |
| Euro 6,3                        | 1          | <b>0</b>  | <b>0</b>    | <b>23.08.16*</b>                            |                               | 06.06  | MWB    | 548956                              | DE0005489561 | United Labels AG                                     | 1   | 3,29 G                      | 3,298G                            | 4,48                                | 3,09             |
| Euro 12,3                       | 1          | 0   | 0           |   |                               |  | MWB    | A1EMAK                              | DE000A1EMAK2 | United Power Technology AG                           | 1   | 0,54 G                      | 0,57G                             | 0,79                                | 0,35             |
| Euro 15,75                      | 1          |   | 0           |   |                               |  | MWB    | 540857                              | DE0005408579 | UNYLON AG  | 1   | 0,01 G                      | 0,01G                             | 0,01                                |                  |
| Euro 10,524                     | 1          | 0,3   | 0,35        | 20.06.16                                    |                               |  | MWB    | A0BVU2                              | DE000A0BVU28 | USU Software AG                                      | 1   | 21,31 -T                    | 21,505-T                          | 23,2                                | 15,07            |
| Euro 15,133                     | 1          | 0,9   | 1           | 11.05.16                                    |                               | 020  | MWB    | 755150                              | DE0007551509 | Uzin Utz AG  | 1   | 56,14 G                     | 58,03G                            | 58,03                               | 48,38            |
| Euro 1,732                      | 1          | 0   | 0           |   |                               |  | MWB    | 760010                              | DE0007600108 | VALORA EFFEKTEN HANDEL AG                            | 1   | 1,4 -T                      | 1,395-T                           | 1,66                                | 1,33             |
| Euro 35,684                     | 1          |   | 0           |   |                               |  | MWB    | A16100                              | DE000A161002 | VBH Holding AG                                       | 1   | 2,5 -T                      | 2,506-T                           | 2,59                                | 1,6              |
| Euro 1,65                       | 1          | 0,3   | 0,45        | 01.07.16                                    |                               |  | MWB    | A0KEXC                              | DE000A0KEXC7 | Vectron Systems AG                                   | 1   | 44,06 G                     | 43,77G                            | 48,2                                | 43,77            |
| Euro 26,308                     | 1          | 0,48  | 0,51        | 01.07.16                                    |                               |  | MWB    | 245751                              | DE0002457512 | VIB Vermögen AG                                      | 1   | 18,7 G                      | 19,09G                            | 19,4                                | 15,3             |
| Euro 35,955                     | 1          | 0,44  | 0,49        | 04.04.16                                    |                               |  | MWB    | 765723                              | DE0007657231 | Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne<br>Stimmrecht | 1   | 13,9 G                      | 13,7G                             | 14,3                                | 11,06            |

| 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>22.08.2016 | Fortlaufender Preis<br>23.08.2016 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|------------|----------------------------------|---------------|---|-------------------------------|--|--------|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                 |            | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag*  | letzte        |   |                               |  |        |                                     |              |   |   |                             |                                   |                  |                  |
| Euro 3,027                      | 1          | <b>0,16</b> *                    | 0,15          | <b>25.08.16*</b>                            |                               |  | MWB    | A0BL84                              | DE000A0BL849 | Vita 34 AG                              | 1   | 4,06 G                      | 3,984G                            | 5,1              | 3,67             |
| Euro 466,001                    | 1          | 0,78                             | 0,94          | 13.05.16                                    |                               |  | MWB    | A1ML7J                              | DE000A1ML7J1 | Vonovia SE                              | 1   | 36,15 G                     | 35,985G                           | 36,95            | 25,01            |
| Euro 45,325                     | 1          | 0                                | 0             |   |                               | 09.06  | MWB    | 766710                              | DE0007667107 | Vossloh AG                              | 1   | 53,98 G                     | 53,96G                            | 61,55            | 46,8             |
| Euro 28,756                     | 1          | 0,45                             | 0,5           | 01.06.16                                    |                               |  | MWB    | VTG999                              | DE000VTG9999 | VTG AG                                  | 1   | 25,91 G                     | 26,32G                            | 29,83            | 22,53            |
| Euro 12,214                     | 1          | 0,05                             | 0             | 01.01.00                                    |                               |  | MWB    | CHEN99                              | DE000CHEN993 | Vtion Wireless Technology AG            | 1   | 0,55 G                      | 0,549G                            | 1,01             | 0,2              |
| Euro 260,763                    | 1          | 1,5                              | 2             | 23.05.16                                    |                               | 06.06  | MWB    | WCH888                              | DE000WCH8881 | Wacker Chemie AG                        | 1   | 83,24 G                     | 83,5G-3,81                        | 88,36            | 59,09            |
| Euro 70,14                      | 1          | 0,5                              | 0,5           | 01.06.16                                    |                               |  | MWB    | WACK01                              | DE000WACK012 | Wacker Neuson SE                        | 1   | 13,85 G                     | 13,75G                            | 15,96            | 11,32            |
| Euro 2,556                      | 1          |                                  | 0             |   |                               |  | MWB    | A16101                              | DE000A161010 | wallstreet:online AG                    | 1   | 1,56 G                      | 1,644G                            | 1,79             | 1,56             |
| Euro 40                         | 1          | 0,95<br>0,1 +                    | 1,7           | 12.05.16                                    | 012                           | 09.99  | MWB    | 750750                              | DE0007507501 | WashTec AG                              | 1   | 39,92 G                     | 39,58G                            | 40               | 28,55            |
| Euro 7,322                      | 1          | <b>0,74</b> *                    | 0,94          | <b>23.08.16*</b>                            |                               | 06.06  | MWB    | 777520                              | DE0007775207 | Westag & Getalit AG                     | 1   | 19,61 G                     | 19,615G                           | 19,8             | 18,84            |
| Euro 7,322                      | 1          | <b>0,8</b> *                     | 1             | <b>23.08.16*</b>                            |                               | 06.06  | MWB    | 777523                              | DE0007775231 | --, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht       | 1   | 20,2 G                      | 20,2G                             | 20,51            | 19,71            |
| Euro 79,384                     | 1          | 0                                | 0             |   |                               |  | MWB    | A0HN4T                              | DE000A0HN4T3 | WESTGRUND AG                            | 1   | 4,47 -T                     | 4,377-T                           | 4,5              | 3,17             |
| Euro 14,726                     | 1          | 0                                | 0             |   |                               |  | MWB    | A1EMG5                              | DE000A1EMG56 | wige MEDIA AG                           | 1   | 2,39 G                      | 2,402G                            | 2,56             | 2,37             |
| Euro 81,763                     | 1          |                                  | 0             |   |                               |  | MWB    | A13SXB                              | DE000A13SXB0 | Wild Bunch AG                           | 1   | 0,68 G                      | 0,684G                            | 1,92             | 0,65             |
| Euro 12,928                     | 12         | 0                                | 0             |   |                               |  | MWB    | A11QVV                              | DE000A11QVV0 | Willex AG                               | 1   | 1,51 G                      | 1,508G                            | 2,16             | 1,5              |
| Euro 33,085                     | 10         | 1,75                             | 0             |   |                               |  | MWB    | A0CAYB                              | DE000A0CAYB2 | Wincor Nixdorf AG                       | 1   | 62,41                       | 62,21G                            | 63,52            | 42,09            |
| Euro 26,283                     | 1          |                                  | 0             |   |                               |  | MWB    | WNDL11                              | DE000WNDL110 | windeln.de AG, Gewinnber. ab 01.01.2015 | 1   | 4,08                        | 3,931G                            | 10,79            | 3,55             |
| Euro 123,566                    | 1          | 0,13                             | 0,14          | 17.06.16                                    |                               |  | MWB    | 747206                              | DE0007472060 | Wirecard AG                             | 1   | 41,23                       | 41,075G                           | 47,33            | 29,7             |
| Euro 490,311                    | 1          | 0,5                              | 0,6           | 10.06.16                                    |                               | 06.06  | MWB    | 805100                              | DE0008051004 | Wüstenrot & Württembergische AG         | 1   | 17,24 G                     | 17,515G                           | 19,83            | 15,69            |
| Euro 5,62                       | 1          | 0,92                             | 1,03<br>1,5 + | 03.06.16                                    |                               |  | MWB    | XNG888                              | DE000XNG8888 | XING AG                                 | 1   | 188,73 G                    | 188,72G                           | 192,73           | 138,66           |
| Euro 247,147                    | 1          | 0                                | 0             |   |                               |  | MWB    | ZAL111                              | DE000ZAL1111 | Zalando SE                              | 1   | 35,3                        | 35,35G-5,44                       | 37,45            | 22,5             |
| Euro 6,432                      | 1          | 0                                | 0             |   |                               |  | MWB    | A11QU7                              | DE000A11QU78 | Zapf Creation AG                        | 1   | 6,9 G                       | 6,9G                              | 7,25             | 5,8              |
| Euro 13                         | 1          | 0                                | 0             |   |                               |  | MWB    | ZDWT01                              | DE000ZDWT018 | ZhongDe Waste Technology AG             | 1   | 1,73 G                      | 1,733G                            | 1,92             | 1,38             |
| Euro 6,995                      | 1          | 0                                | 0             |   |                               |  | MWB    | 511170                              | DE0005111702 | zooplus AG                              | 1   | 123,6 G                     | 123,79G                           | 145,3            | 102,14           |

| Tag der HV | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | HV-Kalender                           | Div.-Vorschlag | auf Div.-Sch. | ex Dividende ab | Tag der HV | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | HV-Kalender | Div.-Vorschlag | auf Div.-Sch. | ex Dividende ab |
|------------|--------|------------------------|--------------|---------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|------------|--------|------------------------|------|-------------|----------------|---------------|-----------------|
| 23.08.16   | MWB    | 548956                 | DE0005489561 | United Labels AG                      | 0              |               |                 |            |        |                        |      |             |                |               |                 |
| 23.08.16   | MWB    | 777520                 | DE0007775207 | Westag & Getalit AG                   | 0,74           |               | 24.08.16        |            |        |                        |      |             |                |               |                 |
| 23.08.16   | MWB    | 777523                 | DE0007775231 | "-                                    | 0,8            |               | 24.08.16        |            |        |                        |      |             |                |               |                 |
| 24.08.16   | MWB    | A0KF6S                 | DE000A0KF6S5 | mic AG                                | 0              |               |                 |            |        |                        |      |             |                |               |                 |
| 25.08.16   | MWB    | 517630                 | DE0005176309 | Bavaria Venture Capital & Trade AG    | 0              |               |                 |            |        |                        |      |             |                |               |                 |
| 25.08.16   | MWB    | A0BL84                 | DE000A0BL849 | Vita 34 AG                            | 0,16           |               | 26.08.16        |            |        |                        |      |             |                |               |                 |
| 25.08.16   | MWB    | A0H1KF                 | DE000A0H1KF3 | Rücker Immobilien Portfolio AG        | 0              |               |                 |            |        |                        |      |             |                |               |                 |
| 25.08.16   | MWB    | A0KFKH                 | DE000A0KFKH0 | elexxion AG                           | 0              |               |                 |            |        |                        |      |             |                |               |                 |
| 25.08.16   | MWB    | A1K020                 | DE000A1K0201 | GESCO AG                              | 2              |               | 26.08.16        |            |        |                        |      |             |                |               |                 |
| 26.08.16   | MWB    | 658090                 | DE0006580905 | M.A.X. Automation AG                  | 0,15           |               | 29.08.16        |            |        |                        |      |             |                |               |                 |
| 26.08.16   | MWB    | 725180                 | DE0007251803 | STADA Arzneimittel AG, vinkulierte    | 0,7            |               | 29.08.16        |            |        |                        |      |             |                |               |                 |
| 26.08.16   | MWB    | A0HHJR                 | DE000A0HHJR3 | Cliq Digital AG                       | 0              |               |                 |            |        |                        |      |             |                |               |                 |
| 29.08.16   | MWB    | 575130                 | DE0005751309 | Impera Total Return AG                | 0              |               |                 |            |        |                        |      |             |                |               |                 |
| 29.08.16   | MWB    | 633800                 | DE0006338007 | Colonia Real Estate AG                | 0              |               |                 |            |        |                        |      |             |                |               |                 |
| 29.08.16   | MWB    | A0JELZ                 | DE000A0JELZ5 | Matica Technologies AG                | 0              |               |                 |            |        |                        |      |             |                |               |                 |
| 29.08.16   | MWB    | A0KFRJ                 | DE000A0KFRJ1 | CytoTools AG                          | 0              |               |                 |            |        |                        |      |             |                |               |                 |
| 30.08.16   | MWB    | 600190                 | DE0006001902 | Ringmetall AG                         | 0,05           |               | 31.08.16        |            |        |                        |      |             |                |               |                 |
| 30.08.16   | MWB    | A0D88T                 | DE000A0D88T9 | MAX21 Management und Beteiligungen AG | 0              |               |                 |            |        |                        |      |             |                |               |                 |
| 31.08.16   | MWB    | 589870                 | DE0005898704 | GBS Asset Management AG               | 0,06           | 004           | 01.09.16        |            |        |                        |      |             |                |               |                 |
| 31.08.16   | SHB    | 657710                 | DE0006577109 | NanoRepro AG                          | 0              |               |                 |            |        |                        |      |             |                |               |                 |
| 31.08.16   | MWB    | A0B9N3                 | DE000A0B9N37 | JDC Group AG                          | 0              |               |                 |            |        |                        |      |             |                |               |                 |
| 31.08.16   | MWB    | A1681X                 | DE000A1681X5 | Singulus Technologies AG              | 0              |               |                 |            |        |                        |      |             |                |               |                 |
| 01.09.16   | MWB    | 806330                 | DE0008063306 | IKB Deutsche Industriebank AG         | 0              |               |                 |            |        |                        |      |             |                |               |                 |
| 14.09.16   | MWB    | A1W5CV                 | CH0210483332 | Compagnie Financière Richemont AG     | 1,7            | 019           | 21.09.16        |            |        |                        |      |             |                |               |                 |
| 15.09.16   | MWB    | A1X3YY                 | DE000A1X3YY0 | Bastei Lübbe AG                       | 0,1            |               | 16.09.16        |            |        |                        |      |             |                |               |                 |
| 20.09.16   | MWB    | A1K040                 | DE000A1K0409 | pferdewetten.de AG                    | 0,1            |               | 21.09.16        |            |        |                        |      |             |                |               |                 |
| 29.09.16   | MWB    | 558800                 | DE0005588008 | Pilkington Deutschland AG             | 19,3           |               | 30.09.16        |            |        |                        |      |             |                |               |                 |
| 29.09.16   | MWB    | A13SX2                 | DE000A13SX22 | Hella KGaA Hueck & Co.                | 0,77           |               | 30.09.16        |            |        |                        |      |             |                |               |                 |
| 30.09.16   | MWB    | 508890                 | DE0005088900 | AVW Immobilien AG                     | 0              |               |                 |            |        |                        |      |             |                |               |                 |
| 21.11.16   | MWB    | 549309                 | DE0005493092 | Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA     | 0,06           | 006           |                 |            |        |                        |      |             |                |               |                 |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden   |   | 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>22.08.2016 | Fortlaufender Preis<br>23.08.2016 | Höchst-<br>Preis<br>seit 04.01.2016 | Tiefst-<br>Preis |
|---|---------------------|------------|--|---|------------------------|-------------------------------|--|--------|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|   |                     |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |   |                        |                               |  |        |                                     |              |   |   |                             |                                   |                                     |                  |
| A\$ 113,298                                       |                     | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A12DM7                              | AU0000001PG3 | 1-Page Ltd.   | 1   | 0,2 G                       | 0,149G                            | 0,22                                | 0,15             |
| US\$ 112,207                                      | 1                   | 1          |  |   |                        |                               |  | MWB    | 888346                              | US88554D2053 | 3 D Systems Corp.   | 1   | 13,5 G                      | 13,63G                            | 16,51                               | 5,5              |
| A\$ 237,523                                       | 1                   | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A0MSCV                              | AU000000TDO8 | 3D Oil Ltd.   | 1   | G                           | 0,001G                            | 0,05                                |                  |
| US\$ 604,4  | 1                   | 1          |  |   | 17.08.16               |                               |  | MWB    | 851745                              | US88579Y1010 | 3M Co.  | 1   | 158,59 G                    | 157,37G                           | 164,42                              | 124,6            |
|   |                     |            | <b>2015</b><br>Q=1,025<br>Q=1,025<br>Q=1,025<br>Q=1,025  | <b>2016</b><br>Q=1,11<br>Q=1,11<br>Q=1,11                 |                        |                               |  |        |                                     |              |   |   |                             |                                   |                                     |                  |
| A\$ 3.893,18                                      |                     | 1          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A14PRT                              | AU00000088E2 | 88 Energy Ltd.  | 1   | 0,03 G                      | 0,025G                            | 0,04                                |                  |
| Euro 1,034  |                     | 1          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A12AGY                              | NL0010872388 | A.H.T. Syngas Technology N.V.   | 1   | 3,55 -T                     | 3,55-T                            | 7,3                                 | 3,55             |
| - 10,06   |                     | 1          |  |   | 13.04.16               |                               |  | MWB    | 861837                              | DK0010244508 | A.P.Miller-Mærsk A/S  | 1   | 1.265,06 G                  | 1273,81G                          | 1.276,55                            | 999              |
| skr 505,482                                       |                     | 1          | <b>2014</b><br>J=1971  | <b>2015</b><br>J=300                                      | 07.04.16               |                               |  | MWB    | 871229                              | SE0000115420 | AB Volvo [publ]   | 1   | 9,1 G                       | 9,268G                            | 10,61                               | 7,63             |
| sfrs 2.214,743                                    | 1                   | 1          | <b>2014</b><br>J=3   | <b>2015</b><br>J=3  | 11.07.16               |                               |  | MWB    | 919730                              | CH0012221716 | ABB Ltd.  | 1   | 19,36 G                     | 19,33G-9,56                       | 19,72                               | 14,55            |
| US\$ 1.469,995                                    | 1                   | 1          | <b>2013</b><br>J=0   | <b>2015</b><br>J=0,74                                     | 13.07.16               |                               |  | MWB    | 850103                              | US0028241000 | Abbott Laboratories   | 1   | 39,06 G                     | 38,82G                            | 40,66                               | 32,01            |
|   |                     |            | <b>2015</b><br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24  | <b>2016</b><br>Q=0,26<br>Q=0,26<br>Q=0,26                 |                        |                               |  |        |                                     |              |   |   |                             |                                   |                                     |                  |
| US\$ 622,542                                      | 1                   | 1          | <b>2014</b><br>I=1,02<br>S=1,02  | <b>2015</b>   | 13.04.16               |                               |  | MWB    | A0YAQA                              | IE00B4BNMY34 | Accenture PLC   | 1   | 99,17 G                     | 100,26G                           | 107,18                              | 82,28            |
| Euro 284,535                                      |                     | 1          |  |   | 27.04.16               |                               |  | MWB    | 860206                              | FR0000120404 | ACCOR S.A.  | 1   | 34,13 G                     | 33,89G                            | 40,91                               | 30,3             |
|   |                     |            | <b>2014</b><br>J=0,475<br>J=0,005557<br>J=0,475<br>J=0,005557                                    | <b>2015</b><br>J=0,5<br>J=0,5<br>J=0,007612<br>J=0,007612 |                        |                               |  |        |                                     |              |   |   |                             |                                   |                                     |                  |
| sfrs 107,761                                      | 1<br>zu je sfrs 0,5 | 1          | <b>2012</b><br>J=0   | <b>2013</b><br>J=0  |                        |                               |  | MWB    | 936767                              | CH0010532478 | Actelion Ltd.   | 1   | 147,33 G                    | 150G                              | 163                                 | 111              |
| A\$ 606,694                                       |                     | 1          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A0MZH8                              | AU000000ACW3 | Actinogen Medical Ltd.  | 1   | 0,04 G                      | 0,034G                            | 0,04                                | 0,03             |
| US\$ 741,467                                      | 1                   | 1          | <b>2014</b><br>J=0,23  | <b>2015</b><br>J=0,26                                     | 28.03.16               |                               |  | MWB    | A0Q4K4                              | US00507V1098 | Activision Blizzard Inc.  | 1   | 35,45 G                     | 35,235G                           | 37,62                               | 35,09            |
| A\$ 152,547                                       |                     | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB    | 850855                              | AU000000ACU7 | Activistic Ltd.   | 1   | 0,01 G                      | 0,016G                            | 0,02                                | 0,01             |
| Euro 20,951                                       |                     | 1          |  |   |                        |                               |  | MWB    | 940883                              | NL0000238145 | ad pepper media International N.V.  | 1   | 2,41 G                      | 2,391G                            | 2,73                                | 1,17             |
| sfrs 171,156                                      | 1<br>zu je sfrs 1   | 1          | <b>2012</b><br>J=0   | <b>2015</b><br>J=1,5                                      | 29.04.16               |                               |  | MWB    | 922031                              | CH0012138605 | Adecco Group AG   | 1   | 50,42 G                     | 51,05G                            | 62,09                               | 42,61            |
| A\$ 1.153,25                                      |                     | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A0B9TU                              | AU000000ADY7 | Admiralty Resources N.L.  | 1   | G                           | 0,004G                            | 0,01                                |                  |
| Euro 38,5   |                     | 1          |  |   | 04.05.16               |                               |  | MWB    | A14U78                              | LU1250154413 | ADO Properties S.A.   | 1   | 39,15 G                     | 39,45G                            | 39,45                               | 27,95            |
|   |                     |            |  |   |                        |                               |  |        |                                     |              |   |   |                             |                                   |                                     |                  |
| US\$ 498,291                                      | 1                   | 12         |  |   |                        |                               |  | MWB    | 871981                              | US00724F1012 | Adobe Systems Inc.  | 1   | 88,57 G                     | 88,17G                            | 91,05                               | 65,18            |
| US\$ 795,558                                      | 1                   | 12         |  |   |                        |                               |  | MWB    | 863186                              | US0079031078 | Advanced Micro Devices Inc.   | 1   | 6,54                        | 6,758-6,833                       | 6,89                                | 1,59             |
| A\$ 585,839                                       |                     | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A0DP2L                              | AU000000ANO7 | Advanced Nano Technologies Ltd.   | 1   | 0,01 G                      | 0,006G                            | 0,01                                | 0,01             |
| A\$ 798,199                                       |                     | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB    | 875366                              | AU000000ADX9 | ADX Energy Ltd.   | 1   | G                           | 0,003G                            | 0,01                                |                  |
| Euro 2.156,159                                    |                     | 1          | <b>2015</b><br>I=0,12<br>S=0,13  | <b>2016</b><br>I=0,13                                     | 19.08.16               | 06.06                         |  | MWB    | A0JL2Y                              | NL0000303709 | AEGON N.V.  | 1   | 3,39 G                      | 3,413G                            | 5,37                                | 3,09             |
|   |                     |            |  |   |                        |                               |  |        |                                     |              |   |   |                             |                                   |                                     |                  |
| Euro 150  | 1<br>zu je Euro 10  | 1          |  |   | 30.06.16               |                               |  | MWB    | A12D3A                              | ES0105046009 | AENA S.A.   | 1   | 126,55 G                    | 126,58G                           | 128,92                              | 93,45            |
| US\$ 409,575                                      | 1                   | 1          | <b>2015</b><br>Q=0,39<br>Q=0,39<br>Q=0,39<br>Q=0,41  | <b>2016</b><br>Q=0,41<br>Q=0,41<br>Q=0,41                 | 22.08.16               |                               |  | MWB    | 853081                              | US0010551028 | AFLAC Inc.  | 1   | 63,13 G                     | 63,82G                            | 65,65                               | 63,13            |
|   |                     |            |  |   |                        |                               |  |        |                                     |              |   |   |                             |                                   |                                     |                  |
| US\$ 608,997                                      |                     | 4          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A0MM09                              | AU000000AFR6 | African Energy Resources Ltd.<br>ausgestellt von: Australia and New<br>Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/<br>Vic. | 1   | 0,02 G                      | 0,018G                            | 0,03                                | 0,01             |
| A\$ 106,685                                       |                     | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A1C1G9                              | AU000000AOQ0 | African Petroleum Corp. Ltd.  | 1   | 0,27 G                      | 0,256G                            | 0,28                                | 0,26             |
| A\$ 56  |                     | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A2AJD7                              | AU000000AFY2 | Afterpay Holdings Ltd.  | 1   | 1,75 G                      | 1,791G                            | 1,79                                | 1,48             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung               | G.<br>Jahr | Dividenden   |  | 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>22.08.2016 | Fortlaufender Preis<br>23.08.2016 | Höchst-<br>Preis<br>seit 04.01.2016 | Tiefst-<br>Preis |
|---|--------------------------|------------|--|--|------------------------|-------------------------------|--|--------|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|   |                          |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |  |                        |                               |  |        |                                     |              |  |   |                             |                                   |                                     |                  |
| Euro 216,57                                       |                          | 1          | <b>2014</b><br>J=1,55  | <b>2015</b><br>J=1,65                        | 09.05.16               |                               |  | MWB    | A1J1DR                              | BE0974264930 | AGEAS SA/NV  | 1   | 30,13 G                     | 30,385G                           | 42,44                               | 28,77            |
| US\$ 325,522                                      | 1                        | 1          | <b>2015</b><br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,115  | <b>2016</b><br>Q=0,115<br>Q=0,115            | 30.06.16               |                               |  | MWB    | 929138                              | US00846U1016 | Agilent Technologies Inc.  | 1   | 41,97 G                     | 41,8G                             | 43,02                               | 40,8             |
| kann.\$ 224,115                                   | 1                        | 1          | <b>2015</b><br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08  | <b>2016</b><br>Q=0,08<br>Q=0,1<br>Q=0,08     | 29.11.16               |                               |  | MWB    | 860325                              | CA0084741085 | Agnico Eagle Mines Ltd.  | 1   | 49,45                       | 49,37G                            | 53,52                               | 49,37            |
| kann.\$ 138,175                                   | 1                        | 1          | <b>2015</b><br>Q=0,78<br>Q=0,875<br>Q=0,875<br>Q=0,875   | <b>2016</b><br>Q=0,875<br>Q=0,875<br>Q=0,875 | 28.09.16               |                               |  | MWB    | 886256                              | CA0089161081 | Agrium Inc.  | 1   | 79,98 G                     | 80,18G                            | 82,66                               | 79,87            |
| Euro 116,801                                      | 1                        | 1          | <b>2014</b><br>J=0,05223   | <b>2015</b><br>J=0,107                       | 30.05.16               |                               |  | MWB    | AB1000                              | GB00B128C026 | Air Berlin PLC   | 1   | 0,63 G                      | 0,62G                             | 0,94                                | 0,58             |
| CNY 4.562,684                                     | zu je CNY 1              | 1          |  |  |                        |                               |  | MWB    | A0M4WT                              | CNE1000001S0 | Air China Ltd.   | 1   | 0,65 G                      | 0,662G                            | 0,72                                | 0,49             |
| Euro 300,219                                      |                          | 1          |  | <b>2012</b><br>J=0                           |                        |                               |  | MWB    | 855111                              | FR0000031122 | Air France-KLM S.A.  | 1   | 4,9 G                       | 4,886G                            | 8,76                                | 4,89             |
| nz\$ 1.122,81                                     | 1                        | 7          | <b>2014</b><br>I=0,065<br>I=0,011471<br>S=0,095<br>S=0,016765                                    | <b>2015</b><br>I=0,1<br>I=0,017647           | 10.03.16               |                               |  | MWB    | 881317                              | NZAI0001S2   | Air New Zealand Ltd.   | 1   | 1,43 G                      | 1,43G                             | 1,44                                | 1,38             |
| Euro 772,679                                      | 1<br>zu je Euro 1        | 1          | <b>2014</b><br>J=1,2   | <b>2015</b><br>J=1,3                         | 02.05.16               | 06.05                         |  | MWB    | 938914                              | NL0000235190 | Airbus Group SE  | 1   | 49,75                       | 50,15G-0,53-0,63-0,65-0,69-0,94   | 62,44                               | 47,8             |
| US\$ 175,592                                      | 1                        | 1          | <b>2014</b><br>I=0,33<br>S=1,12  | <b>2015</b><br>I=0,35<br>S=1,2               | 22.04.16               |                               |  | MWB    | 928906                              | US00971T1016 | Akamai Technologies Inc.   | 1   | 46,72 G                     | 46,58G                            | 52,99                               | 36,3             |
| Euro 247,615                                      | 1, 5, 50<br>zu je Euro 2 | 1          |  |  |                        |                               |  | MWB    | 914188                              | NL0000009132 | Akzo Nobel N.V.  | 1   | 58,95 G                     | 58,78G                            | 64,64                               | 50,4             |
| A\$ 590,191                                       |                          | 7          | <b>2012</b><br>J=0   | <b>2013</b><br>J=0                           | 29.05.14               | 09.00                         |  | MWB    | A0MQVB                              | AU000000AUQ7 | Alara Resources Ltd.   | 1   | 0,01 G                      | 0,008G                            | 0,01                                | 0,01             |
| Euro 3.538,506                                    |                          | 1          |  |  |                        |                               |  | MWB    | 873102                              | FR0000130007 | Alcatel-Lucent<br>Ersatzzertifikate der Société<br>Interprofessionnelle pour la Compensation<br>des Valeurs Mobilières [SICOVAM] | 1   | 3,46 G                      | 3,464G                            | 3,77                                | 2,91             |
| A\$ 324,724                                       | 1                        | 7          | <b>2015</b><br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03  | <b>2016</b><br>Q=0,03<br>Q=0,03              | 03.08.16               | 06.02                         |  | MWB    | A0BLNE                              | AU000000ACL6 | Alchemia Ltd.  | 1   | G                           | 0,001G                            | 0,03                                |                  |
| US\$ 1.315,375                                    | 1<br>zu je US\$ 1        | 1          |  |  |                        |                               |  | MWB    | 850206                              | US0138171014 | Alcoa Inc.   | 1   | 9,07 G                      | 9,052G                            | 10                                  | 5,99             |
| A\$ 299,17  |                          | 7          | <b>2015</b><br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,08  | <b>2016</b><br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08    |                        |                               |  | MWB    | A1CTT8                              | AU000000AJX6 | Alexium International Group Ltd.   | 1   | 0,38 G                      | 0,38G                             | 0,54                                | 0,33             |
| A\$ 341,04  |                          | 7          |  |  |                        |                               |  | MWB    | A1C1J8                              | AU000000AEB3 | Algae.Tec Ltd.   | 1   | 0,04 G                      | 0,038G                            | 0,04                                | 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   | 86,07 G                     | 83,8G                             | 88,5                                | 53,43            |
| A\$ 496,867                                       |                          | 1          | <b>2015</b><br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,08  | <b>2016</b><br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08    | 16.08.16               |                               |  | MWB    | 863617                              | AU000000ALK9 | Alkane Resources Ltd.  | 1   | 0,21 G                      | 0,202G                            | 0,21                                | 0,11             |
| US\$ 108,933                                      | 1                        | 1          |  |  |                        |                               |  | MWB    | 931083                              | US01741R1023 | Allegheny Technologies Inc.  | 1   | 15,27 G                     | 15,445G                           | 16,33                               | 6,7              |
| US\$ 395,952                                      | 1                        | 1          |  | <b>2016</b><br>Q=13,75                       | 11.05.16               |                               |  | MWB    | A14U12                              | IE00BY9D5467 | Allergan PLC   | 1   | 222,31 G                    | 222,02G                           | 286,25                              | 178,49           |
| A\$ 417,174                                       |                          | 7          | <b>2011</b><br>J=0,8   | <b>2012</b><br>J=0,84                        | 04.07.13               |                               |  | MWB    | 891827                              | AU000000AGS2 | Alliance Resources Ltd.  | 1   | 0,03 G                      | 0,026G                            | 0,03                                | 0,03             |
| US\$ 85,725                                       | 1                        | 10         |  |  |                        |                               |  | MWB    | A0CBCK                              | US02043Q1076 | Alnylam Pharmaceuticals Inc.   | 1   | 63,79 G                     | 66,6G                             | 86,87                               | 45,48            |
| US\$ 294,844                                      | 1                        | 1          |  |  |                        |                               |  | MWB    | A14Y6F                              | US02079K3059 | Alphabet Inc.  | 1   | 706 G                       | 701G-5,35                         | 735                                 | 609,99           |
| US\$ 343,604                                      | 1                        | 1          |  |  |                        |                               |  | MWB    | A14Y6H                              | US02079K1079 | -"   | 1   | 688,45                      | 680G                              | 725                                 | 590              |
| Euro 219,127                                      | 1                        | 4          |  |  |                        |                               |  | MWB    | A0F7BK                              | FR0010220475 | Alstom S.A.  | 1   | 22,5 G                      | 23G                               | 28,4                                | 19,22            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden   |                          | 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>22.08.2016 | Fortlaufender Preis<br>23.08.2016 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|---------------------|------------|--|--------------------------|------------------------|-------------------------------|--|--------|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|   |                     |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende | 2014<br>I=0,08<br>S=0,08 |                        |                               |  |        |                                     |              |   |   |                             |                                   |                  |                  |
| A\$ 130,216                                       |                     | 7          |  |                          | 15.03.16               |                               |  | MWB    | 924627                              | AU000000ALU8 | Altium Ltd.   | 1   | 4,92 G                      | 4,86G                             | 5,07             | 4,86             |
| A\$ 536,976                                       |                     | 7          |  |                          |                        |                               |  | MWB    | A1C15Y                              | AU000000AOH9 | Altona Mining Ltd.  | 1   | 0,09 G                      | 0,09G                             | 0,1              | 0,09             |
| US\$ 1.953,855                                    | 1                   | 1          |  |                          | 13.06.16               | 06.07                         |  | MWB    | 200417                              | US02209S1033 | Altria Group Inc.   | 1   | 58,66 G                     | 58,66G-8,84                       | 63,62            | 52,14            |
| A\$ 2.879,844                                     |                     | 1          |  |                          | 01.03.16               |                               |  | MWB    | 164281                              | AU000000AWC3 | Alumina Ltd.  | 1   | 0,91                        | 0,902G                            | 1,01             | 0,62             |
| A\$ 180,267                                       |                     | 7          |  |                          | 15.09.16               |                               |  | MWB    | A14VZA                              | AU000000AYS5 | Amaysim Australia Limited   | 1   | 1,31 G                      | 1,398G                            | 1,4              | 1,18             |
| US\$ 474,074                                      | 1                   | 1          |  |                          | 23.02.16               |                               |  | MWB    | 906866                              | US0231351067 | Amazon.com Inc.   | 1   | 667,9                       | 673,54-3,54-4,59-4,2              | 693,55           | 419,1            |
| A\$ 1.158,141                                     |                     | 7          |  |                          |                        |                               |  | MWB    | 854559                              | AU000000AMC4 | Arcor Ltd.  | 1   | 10,21 G                     | 10,27G                            | 10,59            | 10,21            |
| US\$ 491,709                                      | 1<br>zu je US\$ 6,5 | 1          |  |                          | 08.08.16               |                               |  | MWB    | 850222                              | US0255371017 | American Electric Power Co. Inc.  | 1   | 58,7 G                      | 58,57G                            | 64,15            | 52,59            |
| US\$ 923,781                                      | 1                   | 1          |  |                          | 29.06.16               |                               |  | MWB    | 850226                              | US0258161092 | American Express Co.  | 1   | 57,73 G                     | 57,46G                            | 63,21            | 45,14            |
| US\$ 1.070,66                                     | 1<br>zu je US\$ 2,5 | 1          |  |                          | 13.09.16               |                               |  | MWB    | A0X88Z                              | US0268747849 | American International Group Inc.   | 1   | 51,85 G                     | 51,85G                            | 56,03            | 44,16            |
| US\$ 36,558                                       | 1<br>zu je US\$ 2,5 | 1          |  |                          | 11.08.16               |                               |  | MWB    | 881720                              | US0298991011 | American States Water Co.   | 1   | 35,41 G                     | 35,7G                             | 43,62            | 33,16            |
| US\$ 748,361                                      | 1                   | 4          |  |                          | 15.08.16               |                               |  | MWB    | 867900                              | US0311621009 | Amgen Inc.  | 1   | 153,52 G                    | 153,25G-4,61                      | 156,1            | 124,59           |
| US\$ 510,457                                      | 1                   | 1          |  |                          | 12.09.16               |                               |  | MWB    | 871766                              | US0325111070 | Anadarko Petroleum Corp.  | 1   | 48,13 G                     | 47,41G                            | 48,88            | 45,59            |
| Euro 104  | 1                   | 1          |  |                          | 01.04.16               |                               |  | MWB    | 632305                              | AT0000730007 | Andritz AG  | 1   | 45,57 G                     | 45,635G                           | 49,45            | 38,5             |
| US\$ 1.402,237                                    | 1                   | 1          |  |                          | 06.08.15               |                               |  | MWB    | A0MUKL                              | GB00B1XZS820 | Anglo American PLC  | 1   | 10,03 G                     | 9,68G                             | 10,29            | 2,93             |
| ZAR 194,944                                       | 1<br>zu je ZAR 0,5  | 1          |  |                          | 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   | 17,2                        | 16,15G                            | 20,23            | 6,5              |
| Euro 1.608,242                                    |                     | 1          |  |                          | 29.04.16               |                               |  | MWB    | 590932                              | BE0003793107 | Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.  | 1   | 110,73                      | 110,68G                           | 118,63           | 101,05           |
| A\$ 427,395                                       |                     | 7          |  |                          |                        |                               |  | MWB    | A1J9MC                              | AU000000AWV3 | Anova Metals Ltd.   | 1   | 0,12 G                      | 0,121G-0,122                      | 0,12             | 0,09             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung               | G.<br>Jahr | Dividenden   |   | 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>22.08.2016 | Fortlaufender Preis<br>23.08.2016 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|--------------------------|------------|--|---|------------------------|-------------------------------|--|--------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|   |                          |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |   |                        |                               |  |        |                                     |              |                                |   |                             |                                   |                  |                  |
| A\$ 147,665                                       |                          | 7          | <b>2014</b><br>I=0,256706<br>S=0,3119  | <b>2015</b><br>I=0,279525<br>S=0,307                        | 19.08.16               |                               |  | MWB    | 552832                              | AU000000ANN9 | Ansell Ltd.                    | 1   | 15,96 G                     | 15,765G                           | 15,96            | 13,36            |
| A\$ 115,887                                       |                          | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A2AC6W                              | AU000000ASN8 | Anson Resources Ltd.           | 1   | G                           | 0,004G                            |                  | 0,02             |
| nz\$ 701,773                                      |                          | 4          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A14S7S                              | NZNZIE0007S5 | Aorere Resources Ltd.          | 1   | G                           | 0,001G                            |                  |                  |
| US\$ 379,423                                      | 1<br>zu je US\$<br>0,625 | 1          | <b>2015</b><br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25  | <b>2016</b><br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25                   | 20.07.16               |                               |  | MWB    | 857530                              | US0374111054 | Apache Corp.                   | 1   | 46,83 G                     | 46,645G                           | 47,45            | 43,48            |
| Euro 78,05  | 1                        | 1          | <b>2012</b><br>Q=0,1875<br>Q=0,1875<br>Q=0,1875<br>Q=0,1875                                      | <b>2016</b><br>Q=0,3125<br>Q=0,3125<br>Q=0,3125<br>Q=0,3125 | 18.11.16               |                               |  | MWB    | A1H5UL                              | LU0569974404 | Aperam S.A.                    | 1   | 37,15 G                     | 37,03G                            | 38,33            | 25,3             |
| US\$ 108,305                                      | 1                        | 9          |  | <b>2011</b><br>Q=0,25                                       | 17.05.12               |                               |  | MWB    | 898968                              | US0376041051 | Apollo Education Group Inc.    | 1   | 7,82 G                      | 7,741G                            | 8,22             | 5,86             |
| A\$ 107,694                                       |                          | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A0M5PT                              | AU000000AON7 | Apollo Minerals Ltd.           | 1   | 0,06 G                      | 0,059G                            | 0,07             | 0,05             |
| US\$ 5.388,443                                    | 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<br>Q=0,52<br>Q=0,57<br>Q=0,57         | 04.08.16               |                               |  | MWB    | 865985                              | US0378331005 | Apple Inc.                     | 1   | 96,07                       | 96G-5,7-5,71-5,85-6,43            | 99,7             | 79,1             |
| US\$ 1.089,144                                    | 1                        | 11         | <b>2014</b><br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1  | <b>2015</b><br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1             | 23.08.16               |                               |  | MWB    | 865177                              | US0382221051 | Applied Materials Inc.         | 1   | 26,14 G                     | 25,57G                            | 26,14            | 13,82            |
| A\$ 441,271                                       |                          | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB    | 787896                              | AU000000ARU5 | Arafura Resources Ltd.         | 1   | 0,04 G                      | 0,04G                             | 0,04             | 0,04             |
| Euro 3.065,711                                    |                          | 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   | 5,62                        | 5,495G                            | 5,87             | 2,65             |
| US\$ 581,763                                      | 1                        | 7          | <b>2015</b><br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,3<br>Q=0,3  | <b>2016</b><br>Q=0,3  | 15.08.16               |                               |  | MWB    | 854161                              | US0394831020 | Archer Daniels Midland Company | 1   | 38,23 G                     | 38,435G                           | 40,2             | 38,23            |
| A\$ 110,194                                       |                          | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A0MWX3                              | AU000000AXE7 | Archer Exploration Ltd.        | 1   | 0,04 G                      | 0,041G                            | 0,06             | 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    | A1JONW                              | AU000000ARI0 | Arrium Ltd.                    | 1   |                             | (ausg)                            | 0,04             | 0,04             |
| A\$ 223,368                                       |                          | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A142QH                              | AU000000AR17 | Arrowhead Resources Ltd.       | 1   | 0,01 G                      | 0,006G                            | 0,01             |                  |
| A\$ 3.656,158                                     |                          | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A0MK5T                              | AU000000ARV3 | Artemis Resources Ltd.         | 1   | G                           | 0,001G                            |                  |                  |
| sfrs 91,811                                       |                          | 8          |  | <b>2013</b><br>J=0,7646                                     | 29.01.15               |                               |  | MWB    | A0Q4FN                              | CH0043238366 | Aryzta AG                      | 1   | 34,66 G                     | 35,305G                           | 45,87            | 31,38            |
| A\$ 560,141                                       |                          | 7          | <b>2014</b><br>I=0,054<br>S=0,016<br>S=0,024   | <b>2015</b><br>I=0,03<br>I=0,03                             | 01.03.16               |                               |  | MWB    | A117DH                              | AU000000AHY8 | Asaleo Care Ltd.               | 1   | 0,88 G                      | 0,908G                            | 0,93             | 0,88             |
| - 402,984   |                          | 10         |  |   |                        |                               |  | MWB    | A0BKS7                              | SG1J72891703 | Asiatravel.com Holdings Ltd.   | 1   |                             | (ausg)                            |                  |                  |
| Euro 433,332                                      | 1                        | 1          | <b>2014</b><br>J=0,7   | <b>2015</b><br>J=1,05                                       | 03.05.16               |                               |  | MWB    | A1J4U4                              | NL0010273215 | ASML Holding N.V.              | 1   | 94,49                       | 94,43G-6,07-6,33                  | 99,87            | 71,15            |
| A\$ 102,476                                       |                          | 7          | <b>2014</b><br>I=0,02295<br>I=0,02205<br>S=0,032689<br>S=0,012311                                | <b>2015</b><br>I=0,033051<br>I=0,012949<br>S=0,046          | 29.06.16               |                               |  | MWB    | 692185                              | AU000000APZ8 | Aspen Group Ltd.               | 1   | 0,8 G                       | 0,799G                            | 0,83             | 0,8              |
| A\$ 205,232                                       |                          | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A2AEUE                              | AU000000ASY5 | Assemblebay Ltd.               | 1   | 0,01 G                      | 0,006G                            | 0,01             | 0,01             |
| Euro 1.559,884                                    |                          | 1          | <b>2014</b><br>J=0,6   | <b>2015</b><br>J=0,72                                       | 23.05.16               | 025                           |  | MWB    | 850312                              | IT0000062072 | Assicurazioni Generali S.p.A.  | 1   | 11,05 G                     | 11,165G                           | 16,56            | 9,81             |
| US\$ 1.264,797                                    | 1                        | 1          | <b>2015</b><br>I=0,575<br>I=1,31   | <b>2016</b><br>I=0,9  | 11.08.16               |                               |  | MWB    | 886455                              | GB0009895292 | AstraZeneca PLC                | 1   | 59,04 G                     | 59,5G                             | 62,4             | 47,81            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden   |   | 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>22.08.2016 | Fortlaufender Preis<br>23.08.2016 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|-------------------|------------|--|---|------------------------|-------------------------------|--|--------------|---|----------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|   |                   |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |   |                        |                               |  |              |   |                                  |  |   |                             |                                   |                  |                  |
| Euro 38,85  | 1<br>zu je US\$ 1 | 4          | <b>2014</b><br>J=0,36  | <b>2015</b><br>J=0,36                     | 26.07.16               |                               | 09.04  | MWB          | 922230  | AT0000969985                     | AT & S Austria Technologie &<br>Systemtechnik AG               | 1   | 10,53 G                     | 10,335G                           | 14,34            | 9,87             |
| US\$ 6.152  |                   | 1          | <b>2015</b><br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47  | <b>2016</b><br>Q=0,48<br>Q=0,48<br>Q=0,48 | 06.07.16               |                               |  | MWB          | A0HL9Z  | US00206R1023                     | AT & T Inc.  | 1   | 35,9                        | 35,91G                            | 39,1             | 30,5             |
| A\$ 112,676                                       | 1                 | 7          |  |   | 23.05.16               | 028                           |  | MWB          | A2AGDY  | AU000000ATA3                     | ATC Alloys Ltd.  | 1   | 0,01 G                      | 0,011G                            | 0,01             | 0,01             |
| Euro 825,784                                      |                   | 1          | <b>2014</b><br>I=0,355<br>S=0,445  | <b>2015</b><br>I=0,4<br>S=0,48            |                        |                               |  | MWB          | 913220  | IT0003506190                     | Atlantia S.p.A.  |   |                             | 1                                 | 22,25 G          | 22,515G          |
| A\$ 9.136,853                                     | 1                 | 7          | <b>2012</b><br>I=0<br>S=0,03   | <b>2013</b><br>J=0,02                     | 10.09.14               |                               |  | MWB          | A0DNWE  | AU000000AGO1                     | Atlas Iron Ltd.  | 1   | 0,01 G                      | 0,007G                            | 0,02             |                  |
| A\$ 387,991                                       |                   | 7          |  |   | 18.03.15               |                               |  | MWB          | A115FX  | AU000000AMI1                     | Aurelia Metals Ltd.  | 1   | 0,1 G                       | 0,097G                            | 0,14             | 0,02             |
| A\$ 312,277                                       | 1                 | 7          | <b>2013</b><br>I=0,025<br>S=0,02   | <b>2014</b><br>I=0,01                     |                        | 08.03.16                      |  |              | MWB   | 904358                           | AU000000ASL2   | Ausdrill Ltd.                             | 1                           | 0,85 G                            | 0,8G             | 0,85             |
| A\$ 348,393                                       |                   | 7          | <b>2014</b><br>I=0,01<br>S=0,03  | <b>2015</b><br>I=0,02                     |                        |                               | MWB  | 918412       | AU000000ASB3  | Austal Ltd.                      | 1  | 0,78 G                                    | 0,779G                      | 0,8                               | 0,78             |                  |
| A\$ 560,571                                       | 1                 | 4          |  |   | 29.10.14               |                               |  | MWB          | A0M6XV  | AU000000AOK3                     | Austex Oil Ltd.  | 1   | 0,03 G                      | 0,03G                             | 0,03             | 0,03             |
| A\$ 1.076,18                                      |                   | 7          |  |   |                        |                               | MWB  | A0J2LY       | AU000000AKK1  | Austin Exploration Ltd.          | 1  | G   | 0,001G                      |                                   |                  |                  |
| A\$ 143,726                                       | 1                 | 1          |  |   | 29.10.14               |                               |  | MWB          | A1WZTP  | AU000000ANB4                     | Australia New Agribusiness & Chemical<br>Group Ltd.            | 1   |                             | (ausg)                            | 0,03             |                  |
| A\$ 533,027                                       |                   | 1          | <b>2013</b><br>J=0   | <b>2014</b><br>J=0                        |                        |                               | MWB  | 763858       | AU000000AAC9  | Australian Agricultural Co. Ltd. | 1  | 1,27 G                                    | 1,249G                      | 1,43                              | 0,7              |                  |
| A\$ 142,17  | 1                 | 1          |  |   | 29.10.14               |                               |  | MWB          | A117FA  | AU000000ABX3                     | Australian Bauxite Ltd.  | 1   | 0,14 G                      | 0,118G                            | 0,15             | 0,12             |
| A\$ 1.107,299                                     |                   | 7          |  |   |                        |                               | MWB  | A0BLDP       | AU000000AUZ8  | Australian Mines Ltd.            | 1  | G   | 0,004G                      |                                   |                  |                  |
| A\$ 1.014,847                                     | 1                 | 7          |  |   | 29.10.14               |                               |  | MWB          | A2ABRH  | AU000000AVL6                     | Australian Vanadium Ltd.                                       | 1   | 0,01 G                      | 0,007G                            | 0,02             | 0,01             |
| A\$ 232,218                                       |                   | 7          | <b>2012</b><br>I=0<br>S=0,026  | <b>2013</b><br>J=0,022                    |                        |                               | MWB  | A0ND5K       | AU000000AVG6  | Australian Vintage Ltd.          | 1  | 0,35 G                                    | 0,358G                      | 0,41                              | 0,23             |                  |
| US\$ 224,656                                      | 1                 | 1          |  |   | 29.10.14               |                               |  | MWB          | 869964  | US0527691069                     | Autodesk Inc.  | 1   | 56,17 G                     | 55,68G                            | 56,17            | 37,63            |
| A\$ 477,627                                       |                   | 7          |  |   |                        |                               | MWB  | A0MLLA       | AU000000AVI2  | Avalon Minerals Ltd.             | 1  | 0,02 G                                    | 0,019G                      | 0,03                              |                  |                  |
| A\$ 2.456,906                                     | 1                 | 7          | <b>2010</b><br>J=0   | <b>2011</b><br>I=0                        | 29.10.14               |                               |  | MWB          | A0M8BK  | AU000000AVB7                     | Avanco Resources Ltd.  | 1   | 0,03 G                      | 0,028G                            | 0,05             | 0,02             |
| A\$ 385,901                                       |                   | 7          |  |   |                        |                               | MWB  | A2ABBW       | AU000000AEV1  | Avenira Ltd.                     | 1  | 0,16 G                                    | 0,16G                       | 0,16                              | 0,14             |                  |
| A\$ 100,459                                       | 1                 | 7          |  |   | 29.10.14               |                               |  | MWB          | A0B7TC  | AU000000AVX1                     | Avexa Ltd.   | 1   | 0,01 G                      | 0,01G                             | 0,04             |                  |
| A\$ 636,417                                       |                   | 7          |  |   |                        |                               | MWB  | A0Q40S       | AU000000AVH4  | Avita Medical Ltd.               | 1  | 0,05 G                                    | 0,054G                      | 0,09                              | 0,05             |                  |
| US\$ 437,019                                      | 1                 | 1          | <b>2015</b><br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06  | <b>2016</b>                               | 29.10.14               |                               |  | MWB          | 853836  | US0543031027                     | Avon Products Inc.   | 1   | 5                           | 4,863G                            | 5                | 2,1              |
| A\$ 560,883                                       |                   | 7          |  |   |                        |                               | MWB  | A0MXC7       | AU000000AVZ6  | AVZ Minerals Ltd.                | 1  | 0,01 G                                    | 0,005G                      | 0,01                              | 0,01             |                  |
| Euro 2.424,229                                    | 1                 | 1          | <b>2014</b><br>J=0,95  | <b>2015</b><br>J=1,1                      | 06.05.16               |                               |  | MWB          | 855705  | FR0000120628                     | AXA S.A.   | 1   | 17,5 G                      | 17,58G                            | 24,54            | 16,27            |
| H\$ 336,694                                       |                   | 1          |  |   |                        | MWB                           | A0LE8Z   | AU000000AVQ5 | Axiom Mining Ltd.<br>ausgestellt von: Australia and New<br>Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/<br>Vic. | 1                                | 0,16 G   | 0,152G                                    | 0,17                        | 0,15                              |                  |                  |
| A\$ 1.159,375                                     | 1                 | 7          |  |   | 29.10.14               |                               |  | MWB          | A1XAZ7  | AU000000APY1                     | Azonto Petroleum Ltd   | 1   | G                           | 0,004G                            |                  |                  |
| A\$ 582,566                                       |                   | 7          |  |   |                        |                               | MWB  | A0HL4N       | AU000000AZM5  | Azumah Resources Ltd.            | 1  | 0,03 G                                    | 0,03G                       | 0,04                              | 0,01             |                  |
| A\$ 1.672,254                                     | 1                 | 7          |  |   | 29.10.14               |                               |  | MWB          | A0LG22  | AU000000AZS2                     | Azure Minerals Ltd.  | 1   | 0,01 G                      | 0,015G                            | 0,03             | 0,01             |
| sfrs 6,798  |                   | 1          |  |   |                        |                               | MWB  | 914589       | CH0012530207  | Bachem Holding AG                | 1  | 66,18 G                                   | 66,23G                      | 74,52                             | 44,89            |                  |
| US\$ 346,296                                      | 1                 | 1          | <b>2014</b><br>J=0,84  | <b>2015</b><br>J=2,25                     | 20.04.16               |                               |  | MWB          | A0F5DE  | US0567521085                     | Baidu Inc.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New<br>York/N.Y. | 1   | 156,61 G                    | 152,19G                           | 173,48           | 124,5            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung           | G.<br>Jahr | Dividenden   |                                     | 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>22.08.2016 | Fortlaufender Preis<br>23.08.2016 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|----------------------|------------|--|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|------------|-------------------------------------|------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|   |                      |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                     |                        |                               |  |            |                                     |                              |   |   |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 427,901                                      | 1<br>zu je US\$ 1    | 1          | 2015<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17   | 2016<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17  | 04.08.16               |                               |  | MWB        | 872933                              | US0572241075                 | Baker Hughes Inc.                                     | 1   | 46,28 G                     | 45,225G                           | 46,28            | 34,31            |
| kann.\$ 156,89<br>sfrs 50                         | 1<br>1               | 1<br>1     | 2014<br>J=5  | 2015<br>J=5                         | 03.05.16               |                               |  | MWB<br>MWB | A0RENB<br>853020                    | CA0585861085<br>CH0012410517 | Ballard Power Systems Inc. [New]<br>Bäoise Holding AG | 1<br>1                                    | 1,92<br>102,79 G            | 1,765G-1,815<br>103,28G           | 2,04<br>119,99   | 1,09<br>95,72    |
| Euro 6.480,358                                    |                      | 1          | 2015<br>I=0,08   | 2016<br>I=0,08                      | 06.07.16               |                               |  | MWB        | 875773                              | ES0113211835                 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.<br>(BBVA)        | 1   | 5,06 G                      | 5,132G                            | 6,75             | 4,76             |
| Euro 14.434,492                                   | 1<br>zu je Euro 0,5  | 1          | 2015<br>I=0,05<br>I=0,05<br>S=0,05   | 2016<br>I=0,055                     | 27.07.16               |                               |  | MWB        | 858872                              | ES0113900J37                 | Banco Santander S.A.                                  | 1   | 3,6 G                       | 3,64G                             | 4,58             | 3,26             |
| AS\$ 10   |                      | 1          | 2013<br>S=0,5  | 2014<br>S=0,025                     | 26.08.15               |                               |  | MWB        | A1K1CZL                             | NZBWME0001S2                 | Bancorp Wealth Management New<br>Zealand Ltd.         | 1   | 2,75 G                      | 2,75G                             | 2,75             | 2,75             |
| - 43,197  |                      | 6          | 2012<br>J=0  | 2013<br>J=0                         |                        |                               |  | MWB        | 871970                              | DK0010218429                 | Bang & Olufsen AS                                     | 1   | 9,58 G                      | 9,346G                            | 10,66            | 7,08             |
| US\$ 10.204,799                                   | 1                    | 1          | 2015<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05   | 2016<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,075 | 31.08.16               |                               |  | MWB        | 858388                              | US0605051046                 | Bank of America Corp.                                 | 1   | 13,43 G                     | 13,365G                           | 15,24            | 9,96             |
| H\$ 10.572,78                                     | 1                    | 1          | 2014<br>I=0,545<br>S=0,575   | 2015<br>I=0,545<br>S=0,679          | 08.06.16               |                               |  | MWB        | 661725                              | HK2388011192                 | Bank of China [Hongkong] Ltd.                         | 1   | 2,93 G                      | 2,93G                             | 2,98             | 2,1              |
| AS\$ 711,974<br>£ 16.915,117                      |                      | 7<br>1     | 2015<br>I=0,01<br>I=0,01<br>I=0,01<br>S=0,035  | 2016<br>I=0,01                      | 11.08.16               |                               |  | MWB<br>MWB | A0EAC6<br>850403                    | AU000000BMN9<br>GB0031348658 | Bannerman Resources Ltd.<br>Barclays PLC              | 1<br>1                                    | 0,02 G<br>1,83 G            | 0,018G<br>1,832G                  | 0,02<br>2,91     | 0,02<br>1,55     |
| US\$ 1.165,215                                    | 1                    | 1          | 2015<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,02<br>Q=0,02   | 2016<br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,02  | 29.08.16               |                               |  | MWB        | 870450                              | CA0679011084                 | Barrick Gold Corp.                                    | 1   | 17,91                       | 17,9-8,17-8,05-8,175              | 21,13            | 6,94             |
| sfrs 5,489  | 1<br>zu je sfrs 18,6 | 9          |  | 2011<br>J=0                         |                        |                               |  | MWB        | 914661                              | CH0009002962                 | Barry Callebaut AG                                    | 1   | 1.144,44 G                  | 1141,6G                           | 1.231,14         | 937              |
| AS\$ 622,199                                      |                      | 7          |  |                                     |                        |                               |  | MWB        | A0H1G0                              | AU000000BSM8                 | Bass Metals Ltd.                                      | 1   | 0,01 G                      | 0,009G                            | 0,01             | 0,01             |
| AS\$ 947,828                                      | 1                    | 7          |  |                                     |                        |                               |  | MWB        | A1W0TV                              | NZBRLE0001S4                 | Bathurst Resources Ltd.                               | 1   | 0,01 G                      | 0,008G                            | 0,01             |                  |
| AS\$ 214,302                                      |                      | 7          |  |                                     |                        |                               |  | MWB        | A0M6J3                              | AU000000BAU9                 | Bauxite Resources Ltd.                                | 1   | 0,03 G                      | 0,033G                            | 0,06             | 0,03             |
| US\$ 543,888                                      | 1<br>zu je US\$ 1    | 1          | 2015<br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,115<br>Q=0,115   | 2016<br>Q=0,115<br>Q=0,13<br>Q=0,13 | 31.08.16               |                               |  | MWB        | 853815                              | US0718131099                 | Baxter International Inc.                             | 1   | 42,06 G                     | 42,06G                            | 43,64            | 31,5             |
| sfrs 55,4   | 1                    | 1          | 2012<br>J=0  | 2013<br>J=0                         |                        |                               |  | MWB        | A0NFN3                              | CH0038389992                 | BB Biotech AG   | 1   | 44,9                        | 45,22G                            | 267,96           | 39,46            |
| AS\$ 1.860,782                                    |                      | 7          | 2013<br>I=0,02<br>S=0,02   | 2014<br>I=0,01<br>S=0,005           | 02.09.15               |                               |  | MWB        | 859699                              | AU000000BPT9                 | Beach Energy Ltd.                                     | 1   | 0,36 G                      | 0,372G                            | 0,51             | 0,2              |
| AS\$ 1.055,068                                    |                      | 1          |  | 2014<br>J=0,01                      | 27.03.15               |                               |  | MWB        | A0MYW7                              | AU000000BDR9                 | Beadell Resources Ltd.                                | 1   | 0,29 G                      | 0,266G                            | 0,34             | 0,08             |
| US\$ 154,462                                      | 1                    | 3          |  | 2016<br>Q=0,125<br>Q=0,125          | 14.09.16               |                               |  | MWB        | 884304                              | US0758961009                 | Bed Bath & Beyond Inc.                                | 1   | 40,04 G                     | 39,475G                           | 46,85            | 36,47            |
| AS\$ 146,529                                      |                      | 7          |  |                                     |                        |                               |  | MWB        | 722783                              | AU000000BLT8                 | Benitec Biopharma Ltd.                                | 1   | 0,08 G                      | 0,077G                            | 0,2              | 0,05             |
| AS\$ 200,668                                      |                      | 7          |  |                                     |                        |                               |  | MWB        | 911733                              | AU000000BKY0                 | Berkeley Energia Ltd.                                 | 1   | 0,53 G                      | 0,527G                            | 0,54             | 0,51             |
| US\$ 0,789  | 1<br>zu je US\$ 5    | 1          |  |                                     |                        |                               |  | MWB        | 854075                              | US0846701086                 | Berkshire Hathaway Inc.                               | 1   | 95,885,64 G                 | 194244G                           | 200.000          | 167.161,28       |
| US\$ 1.282,443                                    | 1                    | 1          |  |                                     |                        |                               |  | MWB        | A0YJQ2                              | US0846707026                 | -"  | 1   | 131,42 G                    | 130,49G-1,45                      | 132,9            | 110,35           |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden   |  | 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>22.08.2016 | Fortlaufender Preis<br>23.08.2016 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|---------------------|------------|--|--|------------------------|-------------------------------|--|--------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|   |                     |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende | 2014<br>I=0,808239<br>S=0,62<br>2015<br>I=0,16<br>S=0,14 |                        |                               |  |        |                                     |              |                                       |   |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 3.211,691                                    |                     | 7          |  |  | 01.09.16               |                               |  | MWB    | 850524                              | AU000000BHP4 | BHP Billiton Ltd.                     | 1   | 14,01 G                     | 14,12G                            | 14,34            | 8,8              |
| US\$ 2.110,946                                    | 1<br>zu je US\$ 0,5 | 7          |  |  | 01.09.16               |                               |  | MWB    | 908101                              | GB0000566504 | BHP Billiton PLC                      | 1   | 12,21 G                     | 12,06G                            | 12,86            | 7,64             |
| A\$ 198,079                                       |                     | 7          |  |  |                        |                               |  | MWB    | 941033                              | AU000000BBG6 | Billabong International Ltd.          | 1   | 1,06 G                      | 1,031G                            | 1,5              | 0,79             |
| US\$ 219,121                                      | 1                   | 1          |  |  |                        |                               |  | MWB    | 789617                              | US09062X1037 | Biogen Inc.                           | 1   | 279,58 G                    | 278,85G                           | 287,58           | 202              |
| A\$ 481,082                                       |                     | 7          |  |  |                        |                               |  | MWB    | 936199                              | AU000000BNO5 | Bionomics Ltd.                        | 1   | 0,16 G                      | 0,157G                            | 0,22             | 0,16             |
| A\$ 178,197                                       |                     | 7          |  |  |                        |                               |  | MWB    | A1JQXE                              | AU000000BGS0 | Birimian Ltd.                         | 1   | 0,19 G                      | 0,21G                             | 0,21             | 0,17             |
| A\$ 44,003  |                     | 7          |  |  |                        |                               |  | MWB    | A12GR4                              | AU000000BOK1 | Black Oak Minerals Ltd.               | 1   |                             | (ausg)                            |                  |                  |
| kann.\$ 522,819                                   | 1                   | 3          |  |  |                        |                               |  | MWB    | A1W2YK                              | CA09228F1036 | BlackBerry Ltd.                       | 1   | 7,06 G                      | 7,034G                            | 8,41             | 5,71             |
| A\$ 888,004                                       |                     | 4          |  |  |                        |                               |  | MWB    | A1C9BZ                              | AU000000BGG5 | Blackgold International Holdings Ltd. | 1   | G                           | 0,003G                            | 0,04             |                  |
| A\$ 255,817                                       |                     | 7          |  |  |                        |                               |  | MWB    | A0KFUC                              | AU000000BLK7 | Blackham Resources Ltd.               | 1   | 0,72                        | 0,638G                            | 0,78             | 0,61             |
| A\$ 2.543,892                                     |                     | 7          |  |  |                        |                               |  | MWB    | A0B7W3                              | AU000000BDI8 | Blina Minerals NL                     | 1   | G                           | 0,001G                            |                  |                  |
| A\$ 571,476                                       |                     | 7          |  |  | 09.09.16               |                               |  | MWB    | 633434                              | AU000000BSL0 | Bluescope Steel Ltd.                  | 1   | 5,78 G                      | 6,032G                            | 6,03             | 5,2              |
| Euro 1.246,463                                    |                     | 1          |  |  | 02.06.16               |                               |  | MWB    | 887771                              | FR0000131104 | BNP Paribas S.A.                      | 1   | 42,33 G                     | 43,01G                            | 51,25            | 37,63            |
| A\$ 939,074                                       |                     | 1          |  |  |                        |                               |  | MWB    | A0MMA7                              | AU000000BLY8 | Boart Longyear Group                  | 1   | 0,1 G                       | 0,092G                            | 0,11             | 0,09             |
| US\$ 623,826                                      | 1<br>zu je US\$ 5   | 1          |  |  | 10.08.16               |                               |  | MWB    | 850471                              | US0970231058 | Boeing Co.                            | 1   | 118,73 G                    | 118,37G-9,93                      | 130,37           | 95,54            |
| kann.\$ 1.932,622                                 | 1                   | 2          |  |  |                        |                               |  | MWB    | 866671                              | CA0977512007 | Bombardier Inc.                       | 1   | 1,33 G                      | 1,349G                            | 1,48             | 0,49             |
| A\$ 743,599                                       |                     | 7          |  |  | 16.02.16               |                               |  | MWB    | 935163                              | AU000000BLD2 | Boral Ltd.                            | 1   | 4,72 G                      | 4,799G                            | 4,8              | 4,66             |
| Kina 401,063                                      | 1<br>zu je Kina 1   | 1          |  |  |                        |                               |  | MWB    | 852652                              | PG0008526520 | Bougainville Copper Ltd.              | 1   | 0,13 G                      | 0,13G                             | 0,17             | 0,11             |
| A\$ 953,401                                       |                     | 7          |  |  |                        |                               |  | MWB    | 541595                              | AU000000BUY9 | Bounty Oil & Gas N.L.                 | 1   | G                           | 0,001G                            |                  |                  |
| Euro 345,455                                      |                     | 1          |  |  | 26.04.16               |                               |  | MWB    | 858821                              | FR0000120503 | Bouygues S.A.                         | 1   | 27,36 G                     | 27,61G                            | 37,38            | 25,08            |
| US\$ 18.783,818                                   | 1                   | 1          |  |  | 04.08.16               |                               |  | MWB    | 850517                              | GB0007980591 | BP PLC                                | 1   | 5,03 G                      | 4,957G                            | 5,53             | 3,97             |
| Euro 39,167                                       |                     | 1          |  |  | 12.05.16               |                               |  | MWB    | BMSA01                              | LU1075065190 | Braas Monier Building Group SA        | 1   | 20,94 G                     | 20,94G                            | 26,23            | 18,41            |
| A\$ 171,027                                       |                     | 7          |  |  | 18.08.14               |                               |  | MWB    | A0CA48                              | AU000000BKN3 | Bradken Ltd.                          | 1   | 1,44 G                      | 1,405G                            | 1,5              | 1,15             |
| A\$ 130,095                                       |                     | 7          |  |  | 16.03.16               |                               |  | MWB    | A0RC7E                              | AU000000BRG2 | Breville Group Ltd.                   | 1   | 5,26 G                      | 5,359G                            | 5,55             | 5,26             |
| US\$ 1.670,859                                    | 1                   | 1          |  |  | 05.10.16               |                               |  | MWB    | 850501                              | US1101221083 | Bristol-Myers Squibb Co.              | 1   | 52,31 G                     | 52,22G                            | 69,45            | 51,35            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung       | G.<br>Jahr | Dividenden   |   | 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>22.08.2016 | Fortlaufender Preis<br>23.08.2016 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|------------------|------------|--|---|------------------------|-------------------------------|--|--------|-------------------------------------|--------------|------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|   |                  |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |   |                        |                               |  |        |                                     |              |                              |   |                             |                                   |                  |                  |
| £ 1.864,339                                       | 1                | 1          | <b>2015</b><br>I=0,494<br>S=1,046  | <b>2016</b><br>I=0,513  | 18.08.16               |                               |  | MWB    | 916018                              | GB0002875804 | British American Tobacco PLC | 1   | 56,35                       | 56,52G                            | 58,11            | 45,77            |
| US\$ 390,448                                      |                  | 10         |  | <b>2015</b><br>Q=0,49<br>Q=0,5                                  | 15.06.16               |                               |  | MWB    | A2ADV9                              | SG9999014823 | Broadcom Ltd.                | 1   | 154,4 G                     | 154,39G                           | 155,74           | 106,23           |
| £ 9.927,604                                       | 1                | 4          | <b>2014</b><br>I=0,039<br>S=0,085  | <b>2015</b><br>I=0,044<br>S=0,096                               | 11.08.16               |                               |  | MWB    | 794796                              | GB0030913577 | BT Group PLC                 | 1   | 4,46 G                      | 4,525G                            | 6,47             | 4,45             |
| A\$ 304,533                                       |                  | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A2ACV5                              | AU000000BUD3 | Buddy Platform Ltd.          | 1   | 0,05 G                      | 0,057G                            | 0,06             | 0,05             |
| A\$ 179,293                                       |                  | 1          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A0YGXR                              | AU000000BNR8 | Bulletin Resources Ltd.      | 1   | 0,02                        | 0,016G                            | 0,02             | 0,01             |
| US\$ 139,437                                      | 1                | 1          | <b>2015</b><br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,38<br>Q=0,38  | <b>2016</b><br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,42<br>Q=0,42             | 16.11.16               |                               |  | MWB    | 762269                              | BMG169621056 | Bunge Ltd.                   | 1   | 55,32 G                     | 55,06G                            | 58,23            | 54,93            |
| £ 443,887   | 1                | 4          | <b>2014</b><br>I=0,097<br>S=0,255  | <b>2015</b><br>I=0,102<br>S=0,268                               | 07.07.16               |                               |  | MWB    | 691197                              | GB0031743007 | Burberry Group PLC           | 1   | 15,82 G                     | 15,385G                           | 19,23            | 12,98            |
| A\$ 1.257,452                                     |                  | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A0LC1M                              | AU000000BYR5 | Burey Gold Ltd.              | 1   | 0,04 G                      | 0,035G                            | 0,06             | 0,01             |
| A\$ 339,997                                       |                  | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A0Q675                              | AU000000BRU3 | Buru Energy Ltd.             | 1   | 0,13 G                      | 0,128G                            | 0,17             | 0,1              |
| A\$ 88,463  |                  | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A0MYJD                              | AU000000BUX1 | Buxton Resources Ltd.        | 1   | 0,04 G                      | 0,055G                            | 0,06             | 0,04             |
| 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   | 5,83                        | 5,72G                             | 6,24             | 3,66             |
| 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   | 6,38 G                      | 6,386G                            | 8,26             | 5,12             |
| US\$ 142,767                                      | 1                | 1          | <b>2015</b><br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,43  | <b>2016</b><br>Q=0,43<br>Q=0,43<br>Q=0,43                       | 31.08.16               |                               |  | MWB    | A0HGF5                              | US12541W2098 | C.H. Robinson Worldwide Inc. | 1   | 60,94 G                     | 60,64G                            | 67,22            | 56,19            |
| - 896,416   |                  | 1          | <b>2015</b><br>I=0,02129<br>I=0,01877<br>I=0,01948<br>I=0,00823                                  | <b>2016</b><br>I=0,00937<br>I=0,01855<br>I=0,01989<br>I=0,01989 | 26.07.16               |                               |  | MWB    | A1CWJS                              | SG1Z70955880 | Cache Logistics Trust        | 1   | 0,6 G                       | 0,605G                            | 0,6              | 0,49             |
| A\$ 260,811                                       |                  | 1          | <b>2014</b><br>I=0,2<br>S=0,5<br>I=0,47  | <b>2015</b><br>S=0,7  | 09.03.16               |                               |  | MWB    | 881306                              | AU000000CTX1 | Caltex Australia Ltd.        | 1   | 22,93 G                     | 22,525G                           | 23,64            | 22,52            |
| US\$ 308,647                                      | 1                | 8          | <b>2014</b><br>Q=0,312<br>Q=0,312<br>Q=0,312<br>Q=0,312  | <b>2015</b><br>Q=0,312<br>Q=0,312<br>Q=0,312                    | 07.07.16               |                               |  | MWB    | 850561                              | US1344291091 | Campbell Soup Co.            | 1   | 53,6 G                      | 53,53G                            | 60,46            | 46,29            |
| Yen 1.333,763                                     |                  | 1          | <b>2015</b><br>I=75<br>S=75  | <b>2016</b><br>I=75   | 28.06.16               |                               |  | MWB    | 853055                              | JP3242800005 | Canon Inc.                   | 1   | 25,27 G                     | 25,045G                           | 27,56            | 23,4             |
| Euro 172,182                                      |                  | 1          | <b>2014</b><br>J=1,2<br>J=0,00113  | <b>2015</b><br>J=1,35<br>J=0,00137                              | 30.05.16               |                               |  | MWB    | 869858                              | FR0000125338 | Cap Gemini S.A.              | 1   | 84,04 G                     | 84,92G                            | 88,01            | 69,39            |
| A\$ 720,687                                       |                  | 7          | <b>2011</b><br>I=0<br>S=0  | <b>2012</b><br>J=0  |                        |                               |  | MWB    | A0HHQD                              | AU000000CFE0 | Cape Lambert Resources Ltd.  | 1   | 0,01 G                      | 0,006G                            | 0,01             |                  |
| A\$ 314,273                                       |                  | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A2AEH7                              | AU000000CMM9 | Capricorn Metals Ltd.        | 1   | 0,11 G                      | 0,106G                            | 0,11             | 0,1              |
| A\$ 1.806,499                                     |                  | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A0Q533                              | AU000000CNX4 | Carbon Energy Ltd.           | 1   | 0,01 G                      | 0,008G                            | 0,01             |                  |
| A\$ 1.019,942                                     |                  | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB    | 873226                              | AU000000CVN8 | Carnarvon Petroleum Ltd.     | 1   | 0,05 G                      | 0,047G                            | 0,07             | 0,03             |
| A\$ 458,938                                       |                  | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A0MJ31                              | AU000000CAV5 | Carnavale Resources Ltd.     | 1   | G                           | 0,002G                            | 0,01             |                  |
| A\$ 1.997,85                                      |                  | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A0YAY0                              | AU000000CWE5 | Carnegie Wave Energy Ltd.    | 1   | 0,01 G                      | 0,011G                            | 0,03             | 0,01             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung           | G.<br>Jahr | Dividenden   |   | 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>22.08.2016 | Fortlaufender Preis<br>23.08.2016 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|----------------------|------------|--|---|------------------------|-------------------------------|--|--------|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|   |                      |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |   |                        |                               |  |        |                                     |              |   |   |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 562,137                                      | 1                    | 1          | <b>2015</b><br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,3<br>Q=0,3  | <b>2016</b><br>Q=0,3<br>Q=0,35<br>Q=0,35  | 24.08.16               |                               |  | MWB    | 120100                              | PA1436583006 | Carnival Corp.                            | 1   | 41,03 G                     | 41,18G                            | 50,68            | 36,96            |
| A\$ 123,888                                       |                      | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A0M1ZS                              | AU000000CAP7 | Carpentaria Exploration Ltd.              | 1   | 0,03 G                      | 0,017G                            | 0,03             | 0,02             |
| Euro 756,235                                      |                      | 1          | <b>2014</b><br>J=0,68  | <b>2015</b><br>J=0,7                      | 23.05.16               |                               |  | MWB    | 852362                              | FR0000120172 | Carrefour S.A.                            | 1   | 21,95 G                     | 22,555G-2,705-2,855               | 26,64            | 21,35            |
| A\$ 241,123                                       |                      | 7          | <b>2014</b><br>I=0,162<br>S=0,191  | <b>2015</b><br>I=0,178<br>S=0,195         | 21.09.16               |                               |  | MWB    | A14PN8                              | AU000000CAR3 | carsales.com Ltd.                         | 1   | 8,94 G                      | 8,899G                            | 9,32             | 8,55             |
| US\$ 584,231                                      | 1<br>zu je US\$ 1    | 1          | <b>2015</b><br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,77<br>Q=0,77  | <b>2016</b><br>Q=0,77<br>Q=0,77<br>Q=0,77 | 18.07.16               | 06.04                         |  | MWB    | 850598                              | US1491231015 | Caterpillar Inc.                          | 1   | 73,91 G                     | 73,5G                             | 75,52            | 52,95            |
| US\$ 775,115                                      | 1                    | 1          |  |   |                        |                               |  | MWB    | 881244                              | US1510201049 | Celgene Corp.                             | 1   | 98,82 G                     | 100,33G                           | 108,59           | 85,29            |
| A\$ 433,198                                       | 1                    | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A0JJWF                              | AU000000CTP7 | Central Petroleum Ltd.                    | 1   | 0,06 G                      | 0,061G                            | 0,09             | 0,04             |
| US\$ 233,13                                       | 1                    | 1          | <b>2015</b><br>Q=1,5<br>Q=1,5<br>Q=0,3<br>Q=0,3  | <b>2016</b><br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3    | 11.08.16               |                               |  | MWB    | A0ES9N                              | US1252691001 | CF Industries Holdings Inc.               | 1   | 20,37                       | 20,86G                            | 37,23            | 19,2             |
| A\$ 270,781                                       |                      | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A0JDKP                              | AU000000CHN7 | Chalice Gold Mines Ltd.                   | 1   | 0,12 G                      | 0,099G                            | 0,13             | 0,05             |
| A\$ 389,467                                       |                      | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A1H4MJ                              | AU000000CEL8 | Challenger Energy Ltd.                    | 1   | 0,01 G                      | 0,008G                            | 0,02             | 0,01             |
| A\$ 571,217                                       |                      | 7          | <b>2014</b><br>I=0,0435<br>I=0,1015<br>S=0,155   | <b>2015</b><br>I=0,16<br>S=0,165          | 01.09.16               |                               |  | MWB    | A0BLBZ                              | AU000000CGF5 | Challenger Ltd.                           | 1   | 6 G                         | 6,048G                            | 6,27             | 5,99             |
| A\$ 385,82  |                      | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A111EF                              | AU000000CIA2 | Champion Iron Ltd.                        | 1   | 0,16 G                      | 0,153G                            | 0,17             | 0,15             |
| - 13,010,309                                      |                      | 1          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A1CZRM                              | SG2B54957198 | Charisma Energy Services Ltd              | 1   | G                           | 0,001G                            | 0,01             |                  |
| US\$ 270,928                                      | 1                    | 1          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A2AJX9                              | US16119P1084 | Charter Communications Inc. [Del.]        | 1   | 219,57 G                    | 218,5G                            | 227,69           | 189              |
| nz\$ 804,045                                      |                      | 1          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A1JBLC                              | NZWENE0003S0 | Chatham Rock Phosphate Ltd.               | 1   | G                           | 0,001G                            |                  |                  |
| - 174,902   | 1                    | 1          |  |   |                        |                               |  | MWB    | 901638                              | IL0010824113 | Check Point Software Technologies Ltd.    | 1   | 66,62 G                     | 65,87G                            | 78,41            | 65,46            |
| US\$ 1.886,52                                     | 1<br>zu je US\$ 0,75 | 1          | <b>2015</b><br>Q=1,07<br>Q=1,07<br>Q=1,07<br>Q=1,07  | <b>2016</b><br>Q=1,07<br>Q=1,07<br>Q=1,07 | 17.08.16               |                               |  | MWB    | 852552                              | US1667641005 | Chevron Corp.                             | 1   | 89,82 G                     | 89,17G                            | 96,78            | 71,95            |
| - 84,498  |                      | 10         | <b>2013</b><br>J=0,0044  | <b>2014</b><br>J=0,0049                   | 10.02.16               |                               |  | MWB    | A1JFP7                              | SG2C90967473 | Chew's Group Ltd.                         | 1   | 0,15 G                      | 0,15G                             | 0,17             | 0,11             |
| - 866,184   |                      | 1          | <b>2014</b><br>J=0,02  | <b>2015</b><br>J=0,03                     | 28.04.16               |                               |  | MWB    | A0JJ7C                              | SG1T06929205 | China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd. | 1   | 0,89 G                      | 0,851G                            | 1,01             | 0,34             |
| 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                      | 0,398G                            | 0,51             | 0,25             |
| CNY 2.391,42                                      |                      | 1          | <b>2014</b><br>J=0,0931  | <b>2015</b><br>J=0,1112                   | 05.07.16               |                               |  | MWB    | A0M4XE                              | CNE1000002G3 | China Communications Services Corp. Ltd.  | 1   | 0,46 G                      | 0,464G                            | 0,49             | 0,29             |
| CNY240.417,313                                    | 1<br>zu je CNY 1     | 1          | <b>2014</b><br>J=0,301   | <b>2015</b><br>J=0,274                    | 22.06.16               |                               |  | MWB    | A0M4XF                              | CNE1000002H1 | China Construction Bank Corp.             | 1   | 0,65 G                      | 0,644G                            | 0,65             | 0,48             |
| 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   | 0,31 G                      | 0,306G                            | 0,41             | 0,29             |
| H\$ 734,907                                       |                      | 1          |  | <b>2016</b><br>I=0,0057                   | 30.05.16               |                               |  | MWB    | A2AGY9                              | AU000000CDC9 | China Dairy Corporation Ltd.              | 1   | 0,12 G                      | 0,115G                            | 0,13             | 0,11             |
| H\$ 510,483                                       | 1<br>zu je H\$ 1     | 7          |  | <b>2014</b><br>J=0,0035                   | 03.05.16               |                               |  | MWB    | A12HLR                              | BMG2116Y1057 | China Everbright Water Ltd.               | 1   | 0,36 G                      | 0,354G                            | 0,44             | 0,25             |
| 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   |                             | (ausg)                            |                  |                  |
| H\$ 4.910,385                                     | 1                    | 4          | <b>2014</b><br>I=0,022<br>S=0,1395   | <b>2015</b><br>I=0,05<br>S=0,1446         | 18.08.16               |                               |  | MWB    | 931817                              | BMG2109G1033 | China Gas Holdings Ltd.                   | 1   | 1,48 G                      | 1,438G                            | 1,49             | 1,05             |
| - 254,881   |                      | 1          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A0D80N                              | SG1Q42922142 | China Haida Ltd.                          | 1   | 0,01 G                      | 0,003G                            | 0,02             |                  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung     | G.<br>Jahr | Dividenden   |   | 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>22.08.2016 | Fortlaufender Preis<br>23.08.2016 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|----------------|------------|--|---|------------------------|-------------------------------|--|--------|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|   |                |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |   |                        |                               |  |        |                                     |              |   |   |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 1.635,292                                    | 1              | 1          | <b>2011</b><br>I=0   | <b>2015</b><br>J=0,23                               | 21.06.16               |                               |  | MWB    | A0MUT4                              | KYG2112D1051 | China High-Speed Transmission<br>Equipment Group Co. Ltd. | 1   | 0,78 G                      | 0,77G                             | 0,78             | 0,51             |
| CNY 7.441,175                                     | 1              | 1          | <b>2014</b><br>J=0,4   | <b>2015</b><br>J=0,42                               | 07.06.16               |                               |  | MWB    | A0M4XJ                              | CNE1000002L3 | China Life Insurance Co. Ltd.                             | 1   | 2,07 G                      | 2,051G                            | 2,78             | 1,78             |
| - 655,439   | zu je CNY 1    | 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   | 0,6 G                       | 0,598G                            | 0,65             | 0,45             |
| H\$ 20.475,482                                    | 1              | 1          | <b>2015</b><br>I=1,525<br>S=1,196  | <b>2016</b><br>I=1,489                              | 01.09.16               |                               |  | MWB    | 909622                              | HK0941009539 | China Mobile Ltd.   | 1   | 11,07 G                     | 10,955G                           | 11,43            | 9,18             |
| CNY 25.513,439                                    | 1              | 1          | <b>2014</b><br>I=0,09<br>S=0,11  | <b>2015</b><br>I=0,09<br>S=0,06                     | 15.06.16               |                               |  | MWB    | A0M4XN                              | CNE1000002Q2 | China Petroleum & Chemical Corp.                          | 1   | 0,62 G                      | 0,622G                            | 0,67             | 0,45             |
| H\$ 3.244,177                                     | 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   | 1,76 G                      | 1,818G                            | 2,03             | 1,32             |
| CNY 3.398,583                                     | 1              | 1          | <b>2014</b><br>J=0,74  | <b>2015</b><br>J=0,32                               | 23.06.16               |                               |  | MWB    | A0M4XP                              | CNE1000002R0 | China Shenhua Energy Co. Ltd.                             | 1   | 1,53 G                      | 1,515G                            | 1,76             | 1,18             |
| CNY 3.751   | 1              | 1          | <b>2013</b><br>I=0   | <b>2014</b><br>J=0                                  |                        |                               |  | MWB    | A0M4ZU                              | CNE100000536 | China Shipping Container Lines Co. Ltd.                   | 1   | 0,17 G                      | 0,171G                            | 0,22             | 0,14             |
| CNY 1.296   | 1              | 1          | <b>2014</b><br>J=0,03  | <b>2015</b><br>J=0,1                                | 01.06.16               |                               |  | MWB    | A0M4XQ                              | CNE1000002S8 | China Shipping Development Company<br>Ltd.                | 1   | 0,51 G                      | 0,5G                              | 0,64             | 0,48             |
| - 491,694   | zu je CNY 1    | 1          | <b>2014</b><br>J=0,015   | <b>2015</b><br>J=0,015                              | 03.05.16               |                               |  | MWB    | A0MWCN                              | SG1V17936401 | China Sunshine Chemical Holdings Ltd.                     | 1   | 0,24 G                      | 0,24G                             | 0,27             | 0,17             |
| H\$ 694   | 1              | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A14XCX                              | BMG2159Z2094 | China Yuanbang Property Holdings Ltd.                     | 1   | 0,27 G                      | 0,163G                            | 0,27             | 0,14             |
| - 666,851   | 1              | 1          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A117JK                              | SG1AA6000000 | Chiwayland International Ltd.                             | 1   | 0,07 G                      | 0,066G                            | 0,08             | 0,01             |
| nz\$ 400,8  | 1              | 7          | <b>2012</b><br>I=0,1<br>I=0,017647<br>S=0,155<br>S=0,027353                                      | <b>2015</b><br>I=0,08<br>I=0,0141                   | 21.03.16               |                               |  | MWB    | A1JMPL                              | NZCNUE0001S2 | Chorus Ltd.   | 1   | 2,89 G                      | 2,922G                            | 2,93             | 2,84             |
| US\$ 138,116                                      | 1              | 11         |  |   |                        |                               |  | MWB    | A0LDA7                              | US1717793095 | Ciena Corp.   | 1   | 18,77 G                     | 18,915G                           | 19,06            | 13,65            |
| US\$ 256,57                                       | 1              | 1          | <b>2014</b><br>J=0,04  | <b>2015</b><br>J=0,04                               | 09.03.16               |                               |  | MWB    | 866918                              | US1255091092 | Cigna Corp.   | 1   | 117,43 G                    | 117,37G                           | 135,3            | 108,94           |
| A\$ 324,881                                       | zu je US\$ 1   | 1          | <b>2015</b><br>I=0,46<br>S=0,5   | <b>2016</b><br>I=0,5                                | 12.09.16               |                               |  | MWB    | A14SB9                              | AU000000CIM7 | CIMIC Group Ltd.  | 1   | 20,5 G                      | 20,595G                           | 21,55            | 20,27            |
| US\$ 5.029,712                                    | 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<br>Q=0,21<br>Q=0,26<br>Q=0,26 | 05.07.16               |                               |  | MWB    | 878841                              | US17275R1023 | Cisco Systems Inc.  | 1   | 26,89 G                     | 26,925G-7,27                      | 28,13            | 20,03            |
| A\$ 1.785,921                                     | 1              | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB    | 892606                              | AU000000CTO0 | Citigroup Corporation Ltd.                                | 1   | 0,01 G                      | 0,006G                            | 0,01             |                  |
| US\$ 2.905,374                                    | 1              | 1          | <b>2015</b><br>Q=0,01<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05  | <b>2016</b><br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,16           | 28.07.16               |                               |  | MWB    | A1H92V                              | US1729674242 | Citigroup Inc.  | 1   | 41,12 G                     | 41,005G                           | 47,26            | 31,22            |
| US\$ 155,102                                      | 1              | 1          |  |   |                        |                               |  | MWB    | 898407                              | US1773761002 | Citrix Systems Inc.                                       | 1   | 77,19 G                     | 76,61G                            | 79,87            | 54,83            |
| H\$ 3.859,678                                     | 1              | 1          | <b>2015</b><br>I=0,7<br>S=1,85   | <b>2016</b><br>I=0,735                              | 09.09.16               |                               |  | MWB    | A14QAZ                              | KYG217651051 | CK Hutchison Holdings Ltd.                                | 1   | 11,03 G                     | 11,065G                           | 12,11            | 9,38             |
| sfrs 331,939                                      | 1              | 1          | <b>2012</b><br>J=0   | <b>2013</b><br>J=0                                  |                        | 06.01                         |  | MWB    | 895929                              | CH0012142631 | Clariant AG   | 1   | 15,43 G                     | 15,57G                            | 17,15            | 14,01            |
| A\$ 1.105,283                                     | zu je sfrs 3,7 | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A0HL4J                              | AU000000CSS3 | Clean Seas Tuna Ltd.                                      | 1   | 0,03 G                      | 0,026G                            | 0,03             | 0,02             |
| A\$ 47,725  |                | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A0JEGY                              | AU000000CUV3 | Clinuvel Pharmaceuticals Ltd.                             | 1   | 3,28 G                      | 3,3G                              | 3,47             | 1,65             |
| A\$ 1.927,001                                     |                | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A0M9R3                              | AU000000CZA6 | Coal of Africa Ltd.                                       | 1   | 0,03 G                      | 0,027G                            | 0,03             |                  |
| A\$ 763,59  |                | 1          | <b>2014</b><br>I=0,2<br>S=0,22   | <b>2015</b><br>I=0,2<br>S=0,235                     | 22.02.16               |                               |  | MWB    | 855416                              | AU000000CCL2 | Coca-Cola Amatil Ltd.                                     | 1   | 6,25 G                      | 6,278G                            | 6,36             | 6,13             |
| A\$ 57,295  |                | 7          | <b>2014</b><br>I=0,225<br>I=0,675<br>S=1   | <b>2015</b><br>I=1,1<br>S=1,2                       | 07.09.16               |                               |  | MWB    | 898321                              | AU000000COH5 | Cochlear Ltd.   | 1   | 93,41 G                     | 94,16G                            | 96,16            | 85,66            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung                                   | G.<br>Jahr  | Dividenden   |   | 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>22.08.2016 | Fortlaufender Preis<br>23.08.2016 | Höchst-<br>Preis      | Tiefst-<br>Preis      |
|---|--|-------------|--|---|------------------------|-------------------------------|--|-------------------|-------------------------------------|--|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |  |             | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |   |                        |                               |  |                   |                                     |  |  |   |                             |                                   |                       |                       |
| A\$ 67.034,898<br>US\$ 606,943<br>US\$ 891,493    | 1<br>1, 5, 10, 25<br>50, 100<br>zu je US\$ 1 | 7<br>1<br>1 | <b>2015</b><br>Q=0,36<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38  | <b>2016</b><br>Q=0,38<br>Q=0,39<br>Q=0,39         | 20.07.16               |                               | 09.00  | MWB<br>MWB<br>MWB | A0HL4Q<br>915272<br>850667          | AU000000COK9<br>US1924461023<br>US1941621039 | Cockatoo Coal Ltd.<br>Cognizant Technology Solutions Corp.<br>Colgate-Palmolive Co.  | 1<br>1<br>1                               | (ausg)<br>50,47 G<br>65,7 G | 50,75G<br>65,39G                  | 58,13<br>67,95        | 45,87<br>56,82        |
| US\$ 2.402,381                                    | 1  | 1           | <b>2015</b><br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25  | <b>2016</b><br>Q=0,275<br>Q=0,275<br>Q=0,275      | 03.10.16               |                               |  | MWB               | 157484                              | US20030N1019                                 | Comcast Corp.  | 1   | 58,47 G                     | 58,31G                            | 61,17                 | 48,8                  |
| US\$ 30,619<br>A\$ 1.715,142                      | 1  | 1<br>7      | <b>2014</b><br>I=1,98<br>S=2,22  | <b>2015</b><br>I=1,98<br>S=2,22                   | 17.08.16               |                               |  | MWB<br>MWB        | A0B7E5<br>882695                    | US2026081057<br>AU000000CBA7                 | Commercial Vehicle Group Inc.<br>Commonwealth Bank of Australia  | 1<br>1                                    | 4,26 G<br>49,35 G           | 4,378G<br>49,54G                  | 4,38<br>53,37         | 3,71<br>49,27         |
| Euro 554,902                                      | 1, 10<br>zu je Euro 4                        | 1           | <b>2014</b><br>J=0,62<br>J=0,62  | <b>2015</b><br>J=1,24                             | 06.06.16               |                               |  | MWB               | 872087                              | FR0000125007                                 | Compagnie de Saint-Gobain S.A.<br>Ersatzzertifikate der Société<br>Interprofessionnelle pour la Compensation<br>des Valeurs Mobilières [SICOVAM] | 1   | 38,49 G                     | 38,86G-9,48                       | 40,83                 | 32,32                 |
| sfrs 522  | 1<br>zu je sfrs 1                            | 4           | <b>2014</b><br>J=1,6   | <b>2015</b><br>J=1,7                              | 21.09.16               | 019                           |  | MWB               | A1W5CV                              | CH0210483332                                 | Compagnie Financière Richemont AG  | 1   | 55,19 G                     | 54,46G-4,78                       | 64,68                 | 50,47                 |
| Euro 182,274                                      |  | 1           | <b>2014</b><br>J=2,5   | <b>2015</b><br>J=2,85                             | 17.05.16               |                               |  | MWB               | 850739                              | FR0000121261                                 | Compagnie Générale des Établissements<br>Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.   | 1   | 95,33                       | 94,31G-5,97-5,84-5,65             | 96,61                 | 78,43                 |
| - 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   | 13,7                        | 13,27G-3,13                       | 14,29                 | 3                     |
| US\$ 140,427                                      | 1<br>zu je US\$ 1                            | 1           | <b>2015</b><br>Q=0,23<br>Q=0,23<br>Q=0,23<br>Q=0,14  | <b>2016</b><br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14         | 29.08.16               |                               |  | MWB               | 855862                              | US2053631048                                 | Computer Sciences Corp.  | 1   | 40,58 G                     | 41,165G                           | 46,31                 | 23,9                  |
| US\$ 1.238,505                                    | 1  | 1           | <b>2015</b><br>Q=0,73<br>Q=0,73<br>Q=0,74<br>Q=0,74  | <b>2016</b><br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25         | 21.07.16               |                               |  | MWB               | 575302                              | US20825C1045                                 | ConocoPhillips   | 1   | 38,22 G                     | 37,415G                           | 38,34                 | 35,2                  |
| H\$ 5.025,788                                     | 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   | 0,16 G                      | 0,156G                            | 0,17                  | 0,1                   |
| A\$ 760,484<br>A\$ 315<br>US\$ 1.036,877          | 1<br>zu je US\$ 0,5                          | 7<br>7<br>1 | <b>2015</b><br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12  | <b>2016</b><br>Q=0,135<br>Q=0,135<br>Q=0,135      | 29.08.16               |                               |  | MWB<br>MWB<br>MWB | A0M8C1<br>A2AF8Q<br>850808          | AU000000COY0<br>AU000000CIZ9<br>US2193501051 | Coppermoly Ltd.<br>Corizon Ltd.<br>Corning Inc.  | 1<br>1<br>1                               | 0,01 G<br>0,01 G<br>20,03 G | 0,005G<br>0,011G<br>19,95G        | 0,01<br>0,01<br>20,49 | 0,01<br>0,01<br>14,94 |
| - 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)                            |                       |                       |
| H\$ 2.969,575                                     | 1  | 1           | <b>2014</b><br>I=0,156<br>S=0,154  | <b>2015</b><br>I=0,173<br>I=0,8<br>S=0,229        | 23.05.16               |                               |  | MWB               | 897981                              | BMG2442N1048                                 | COSCO Pacific Ltd.   | 1   | 0,91 G                      | 0,899G                            | 1,11                  | 0,84                  |
| - 290,4   |  | 1           | <b>2014</b><br>J=0,005   | <b>2015</b><br>J=0,005                            | 25.02.16               |                               |  | MWB               | A0MU2J                              | SG1V08936188                                 | CosmoSteel Holdings Ltd.   | 1   | 0,07 G                      | 0,067G                            | 0,08                  | 0,06                  |
| US\$ 438,066                                      | 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<br>Q=0,4<br>Q=0,45<br>Q=0,45 | 10.08.16               |                               |  | MWB               | 888351                              | US22160K1051                                 | Costco Wholesale Corp.   | 1   | 148,52 G                    | 147,58G                           | 152,62                | 125,49                |
| Euro 2.809,291                                    |  | 1           | <b>2014</b><br>J=0,35<br>J=0,001139  | <b>2015</b><br>J=0,6<br>J=0,001045                | 27.05.16               |                               |  | MWB               | 982285                              | FR0000045072                                 | Crédit Agricole S.A.   | 1   | 7,88 G                      | 7,961G                            | 10,67                 | 7,07                  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden   |   | 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>22.08.2016 | Fortlaufender Preis<br>23.08.2016 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|-------------------|------------|--|---|------------------------|-------------------------------|--|--------|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|   |                   |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |   |                        |                               |  |        |                                     |              |   |   |                             |                                   |                  |                  |
| sfrs 2.089,897                                    | 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   | 10,46 G                     | 10,575G                           | 19,64            | 9,25             |
| US\$ 100,428                                      | 1                 | 6          |  |   |                        |                               |  | MWB    | 891466                              | US2254471012 | Cree Inc.   | 1   | 20,8 G                      | 20,995G                           | 25,5             | 20,27            |
| Euro 830,583                                      | 1                 | 1          | <b>2014</b><br>I=0,185<br>S=0,44   | <b>2015</b><br>I=0,185<br>S=0,44          | 10.03.16               |                               |  | MWB    | 864684                              | IE0001827041 | CRH PLC   | 1   | 28,87 G                     | 28,985G                           | 29,39            | 20,86            |
| A\$ 238,069                                       |                   | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A0B9NR                              | AU000000CAS1 | Crusader Resources Ltd.   | 1   | 0,08 G                      | 0,078G                            | 0,11             | 0,05             |
| A\$ 456,484                                       |                   | 7          | <b>2014</b><br>I=0,74385<br>S=0,89991  | <b>2015</b><br>I=0,814726<br>S=0,886652   | 13.09.16               |                               |  | MWB    | 890952                              | AU000000CSL8 | CSL Ltd.  | 1   | 72,18 G                     | 73,75G                            | 79,24            | 72,18            |
| A\$ 505,582                                       |                   | 4          | <b>2014</b><br>I=0,085<br>S=0,115  | <b>2015</b><br>I=0,115<br>S=0,12          | 01.06.16               |                               |  | MWB    | 855877                              | AU000000CSR5 | CSR Ltd.  | 1   | 2,46 G                      | 2,49G                             | 2,59             | 2,46             |
| US\$ 945,991                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | <b>2015</b><br>Q=0,16<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18  | <b>2016</b><br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18 | 29.08.16               |                               |  | MWB    | 865857                              | US1264081035 | CSX Corp.   | 1   | 25,25 G                     | 24,995G                           | 26,08            | 20,05            |
| A\$ 394,278                                       |                   | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A0KDRQ                              | AU000000CDU1 | CuDeco Ltd.   | 1   | 0,3 G                       | 0,308G                            | 0,31             | 0,3              |
| A\$ 698,12  |                   | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A0D832                              | AU000000CUE9 | Cue Energy Resources Ltd.   | 1   | 0,03 G                      | 0,029G                            | 0,03             | 0,03             |
| £ 746,247   |                   | 4          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A2ADH9                              | AU000000CYB7 | CYBG PLC  | 1   | 2,92 G                      | 2,997G                            | 3,07             | 2,92             |
| A\$ 72,738  |                   | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A1W8VE                              | AU000000CYP7 | Cynata Therapeutics Ltd   | 1   | 0,22 G                      | 0,228G                            | 0,24             | 0,22             |
| A\$ 320,38  |                   | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A12HJQ                              | AU000000DKO7 | Dakota Minerals Ltd.  | 1   | 0,04 G                      | 0,038G                            | 0,05             | 0,04             |
| A\$ 95,74   |                   | 7          |  | <b>2010</b><br>S=0                        |                        |                               |  | MWB    | A1C3JX                              | AU000000DAU5 | Dampier Gold Ltd  | 1   | 0,02 G                      | 0,019G                            | 0,03             |                  |
| A\$ 201,21  |                   | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A14UCJ                              | AU000000DNK9 | Danakali Ltd.   | 1   | 0,28 G                      | 0,29G                             | 0,29             | 0,26             |
| Euro 655,892                                      | 1                 | 1          | <b>2014</b><br>J=1,5   | <b>2015</b><br>J=1,6                      | 05.05.16               |                               |  | MWB    | 851194                              | FR0000120644 | Danone S.A.<br>Ersatzzertifikate der Société<br>Interprofessionnelle pour la Compensation<br>des Valeurs Mobilières [SICOVAM] | 1   | 68,35                       | 68,34G-8,75-8,65                  | 70,14            | 57,83            |
| A\$ 15,069  |                   | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A2AC83                              | AU000000DTX9 | Datetix Group Ltd.  | 1   | 0,22 G                      | 0,203G                            | 0,25             | 0,2              |
| A\$ 2.144,323                                     |                   | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB    | 481592                              | AU000000DYL4 | Deep Yellow Ltd.  | 1   | G                           | 0,002G                            | 0,01             |                  |
| US\$ 314,259                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 11         | <b>2014</b><br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,6  | <b>2015</b><br>Q=0,6<br>Q=0,6             | 28.06.16               | 07.05                         |  | MWB    | 850866                              | US2441991054 | Deere & Co.   | 1   | 76,5 G                      | 77,43G-8                          | 78               | 65,11            |
| A\$ 633,496                                       |                   | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A1CV94                              | AU000000DLC0 | Delecta Ltd.  | 1   | G                           | 0,003G                            |                  |                  |
| US\$ 234,231                                      | 1                 | 1          |  | <b>2016</b><br>Q=0,0775<br>Q=0,0775       | 22.06.16               |                               |  | MWB    | A2AF0E                              | US24906P1093 | Dentsply Sirona Inc.  | 1   | 53,47 G                     | 52,94G                            | 58,89            | 51,12            |
| US\$ 83,884                                       |                   | 10         |  |   |                        |                               |  | MWB    | A0D9T1                              | US2521311074 | DexCom Inc.   | 1   | 79,69 G                     | 79,17G                            | 83,15            | 46,8             |
| Euro 1,949  | 1                 | 1          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A2AEBQ                              | BE0974290224 | DEXIA S.A.  | 1   | 13,01 G                     | 14,705G                           | 29,65            | 12,36            |
| A\$ 967,948                                       |                   | 7          | <b>2012</b><br>I=0,021242<br>S=0,003127<br>S=0,000614<br>S=0,015153                              | <b>2013</b><br>I=0,173737<br>I=0,023063   | 29.12.14               |                               |  | MWB    | A0NE0F                              | AU000000DXS1 | DEXUS Property Group  | 1   | 6,3 G                       | 6,376G                            | 6,62             | 4,43             |
| A\$ 550,882                                       |                   | 7          |  | <b>2013</b><br>J=0,0025                   | 08.07.15               |                               |  | MWB    | 812805                              | AU000000DGR8 | DGR Global Ltd.   | 1   |                             | (ausg)                            |                  |                  |
| £ 2.517,927                                       | 1                 | 7          | <b>2014</b><br>I=0,215<br>S=0,349  | <b>2015</b><br>I=0,226<br>S=0,366         | 11.08.16               |                               |  | MWB    | 851247                              | GB0002374006 | Diageo PLC  | 1   | 25,23 G                     | 24,895G                           | 26,09            | 21,04            |
| £ 77,276  |                   | 1          |  |   |                        |                               |  | MWB    | 927200                              | GB0059822006 | Dialog Semiconductor PLC  | 1   | 32,02                       | 32,025G-1,885                     | 36,39            | 23,45            |
| US\$ 82,546                                       | 1                 | 1          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A0D9BX                              | MHY2066G1044 | Diana Shipping Inc.   | 1   | 2,16 G                      | 2,087G                            | 4,1              | 1,77             |
| A\$ 102,445                                       |                   | 1          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A115DQ                              | AU000000DCC9 | DigitalX Ltd.   | 1   | 0,04 G                      | 0,045G                            | 0,05             | 0,04             |
| US\$ 226,424                                      | 1                 | 1          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A0NBNO                              | US25470M1099 | Dish Network Corp.  | 1   | 44,53 G                     | 43,82G                            | 52,95            | 35,05            |
| A\$ 59,769  |                   | 1          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A0RAWN                              | AU000000DVA3 | Diversa Ltd.  | 1   | 0,54 G                      | 0,524G                            | 0,56             | 0,26             |
| sfrs 4,195  | 1                 | 7          | <b>2012</b><br>J=0   | <b>2014</b><br>J=0                        |                        |                               |  | MWB    | 898080                              | CH0011795959 | dorma+kaba Holding AG   | 1   | 678,21 G                    | 674,72G                           | 687,53           | 492,98           |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden   |   | 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>22.08.2016 | Fortlaufender Preis<br>23.08.2016 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|---------------------|------------|--|---|------------------------|-------------------------------|--|--------|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|   |                     |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |   |                        |                               |  |        |                                     |              |  |   |                             |                                   |                  |                  |
| A\$ 424,785                                       |                     | 7          | <b>2014</b><br>I=0,12<br>S=0,12  | <b>2015</b><br>I=0,12<br>S=0,12                         | 17.08.16               |                               |  | MWB    | 615352                              | AU000000DOW2 | Downer EDI Ltd.  | 1   | 3,37 G                      | 3,315G                            | 3,51             | 3,31             |
| US\$ 2.822  |                     | 1          | <b>2014</b><br>J=0,235   | <b>2015</b><br>J=0,3                                    | 28.03.16               |                               |  | MWB    | A0M6V0                              | AEDFXA0M6V00 | DP World Ltd.  | 1   | 16 G                        | 15,8G                             | 17,7             | 13,55            |
| A\$ 88,841  |                     | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB    | 880207                              | AU000000DRA1 | Dragon Mining Ltd.   | 1   | 0,15 G                      | 0,16G                             | 0,25             | 0,08             |
| A\$ 263,531                                       |                     | 7          |  | <b>2010</b><br>J=0                                      |                        |                               |  | MWB    | A0ML4S                              | AU000000DMG9 | Dragon Mountain Gold Ltd.  | 1   | 0,01 G                      | 0,008G                            | 0,01             |                  |
| A\$ 74,238  |                     | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A12HPG                              | AU000000DUB3 | Dubber Corp. Ltd.  | 1   | 0,29 G                      | 0,281G                            | 0,54             | 0,22             |
| US\$ 688,934                                      | 1                   | 1          | <b>2015</b><br>Q=0,795<br>Q=0,795<br>Q=0,825<br>Q=0,825  | <b>2016</b><br>Q=0,825<br>Q=0,825<br>Q=0,855            | 10.08.16               |                               |  | MWB    | A1J0EV                              | US26441C2044 | Duke Energy Corp. [New]  | 1   | 72,26 G                     | 72,14G                            | 78,71            | 64,59            |
| A\$ 372,954                                       |                     | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A0ETN7                              | AU000000DYE9 | Dyesol Ltd.  | 1   | 0,12 G                      | 0,13G                             | 0,19             | 0,12             |
| US\$ 874,325                                      | 1                   | 1          | <b>2015</b><br>Q=0,47<br>Q=0,49<br>Q=0,38<br>Q=0,38  | <b>2016</b><br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38               | 11.08.16               |                               |  | MWB    | 852046                              | US2635341090 | E.I. Du Pont de Nemours & Co.  | 1   | 61,63 G                     | 61,6G                             | 62,98            | 47,57            |
| £ 397,208   | 1                   | 10         | <b>2013</b><br>J=0,454   | <b>2014</b><br>J=0,552                                  | 25.02.16               |                               |  | MWB    | A1JTC1                              | GB00B7KR2P84 | easyJet PLC  | 1   | 12,68 G                     | 12,735G                           | 23,75            | 11,82            |
| US\$ 1.129,019                                    | 1                   | 1          |  |   |                        |                               |  | MWB    | 916529                              | US2786421030 | eBay Inc.  | 1   | 26,93 G                     | 26,93G                            | 28,54            | 19,37            |
| A\$ 172,819                                       | 1                   | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A0JKK6                              | AU000000EAR9 | Echo Resources Ltd.  | 1   | 0,15 G                      | 0,152G                            | 0,17             | 0,04             |
| A\$ 1.166,623                                     |                     | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A0JNE0                              | AU000000EDE1 | Eden Energy Ltd.   | 1   | 0,12 G                      | 0,115G                            | 0,14             | 0,11             |
| Euro 43,597                                       |                     | 1          | <b>2013</b><br>J=0   | <b>2014</b><br>J=0                                      |                        |                               |  | SHB    | A0JK0E                              | IT0001498234 | Eems Italia S.p.A.   | 1   |                             | (ausg)                            |                  |                  |
| A\$ 113,859                                       |                     | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A0RM27                              | AU000000ELD6 | Elders Ltd.  | 1   | 2,49 G                      | 2,51G                             | 2,7              | 2,49             |
| Euro 2.013,251                                    |                     | 1          | <b>2014</b><br>I=0,57<br>S=0,68  | <b>2015</b><br>I=0,57<br>S=0,53                         | 06.06.16               |                               |  | MWB    | A0HG6A                              | FR0010242511 | Electricité de France S.A. (E.D.F.)  | 1   | 11,19 G                     | 11,28G                            | 13,29            | 9,22             |
| US\$ 301,61                                       | 1                   | 4          |  |   |                        |                               |  | MWB    | 878372                              | US2855121099 | Electronic Arts Inc.   | 1   | 72,2 G                      | 71,73G                            | 72,2             | 48,83            |
| A\$ 433,362                                       |                     | 1          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A0F6CT                              | AU000000ELM7 | Elemental Minerals Ltd.  | 1   | 0,09 G                      | 0,088G                            | 0,13             | 0,09             |
| A\$ 767,48  |                     | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A0YGFT                              | AU000000ELT2 | Elementos Ltd.   | 1   | G                           | 0,001G                            | 0,01             |                  |
| US\$ 1.103,843                                    | 1                   | 1          | <b>2015</b><br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5  | <b>2016</b><br>Q=0,51<br>Q=0,51<br>Q=0,51               | 11.08.16               |                               |  | MWB    | 858560                              | US5324571083 | Eli Lilly & Co.  | 1   | 69,65 G                     | 69,59G                            | 77,5             | 60,9             |
| A\$ 2.236,832                                     |                     | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A0B6YH                              | AU000000EXR1 | Elixir Petroleum Ltd.  | 1   |                             | (ausg)                            |                  |                  |
| A\$ 672,309                                       |                     | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A0EQ6U                              | AU000000ELK1 | ELK Petroleum Ltd.   | 1   | 0,01 G                      | 0,011G                            | 0,1              | 0,01             |
| A\$ 2.160,08                                      |                     | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A1W12X                              | AU000000EYM0 | Elysium Resources Ltd.   | 1   | G                           | (eabc)-(ausg)                     |                  |                  |
| - 95,959  | 1                   | 1          | <b>2015</b>  | <b>2016</b><br>Q=0,045564<br>Q=0,04884                  | 21.06.16               |                               |  | MWB    | A1C2PZ                              | US29082A1079 | Embraer S.A.<br>ausgestellt von: The Bank of New York<br>Co. Inc., New York/N.Y. | 1   | 15,7 G                      | 14,77G                            | 16,35            | 14,77            |
| US\$ 1.956,842                                    | 1                   | 1          | <b>2015</b><br>Q=0,115<br>Q=0,115<br>Q=0,115<br>Q=0,115  | <b>2016</b><br>Q=0,115<br>Q=0,115                       | 29.06.16               |                               |  | MWB    | 872526                              | US2686481027 | EMC Corp.  | 1   | 25,16 G                     | 25,145G                           | 25,91            | 21,27            |
| A\$ 217,034                                       |                     | 1          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A2ACRW                              | AU000000EMC6 | Emefcy Group Ltd.  | 1   | 0,52 G                      | 0,506G                            | 0,55             | 0,48             |
| US\$ 643,537                                      | 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<br>Q=0,475<br>Q=0,475<br>Q=0,475 | 10.08.16               |                               |  | MWB    | 850981                              | US2910111044 | Emerson Electric Co.   | 1   | 46,7 G                      | 46,53G                            | 51,06            | 38,48            |
| A\$ 378,311                                       |                     | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A0M8BN                              | AU000000ERM4 | Emmerson Resources Ltd.  | 1   | 0,07 G                      | 0,082G                            | 0,1              | 0,07             |
| A\$ 40,279  |                     | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A0M9TJ                              | AU000000EMU8 | Emu NL   | 1   | 0,04 G                      | 0,048G                            | 0,06             | 0,04             |
| kann.\$ 115,559                                   | 1                   | 1          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A0DJON                              | CA29258Y1034 | Endeavour Silver Corp.   | 1   | 4,69 G                      | 4,579G                            | 5,09             | 0,9              |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden   |   | 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>22.08.2016 | Fortlaufender Preis<br>23.08.2016 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|------------|------------|--|---|------------------------|-------------------------------|--|--------|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|   |            |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |   |                        |                               |  |        |                                     |              |  |   |                             |                                   |                  |                  |
| Euro 1.058,752                                    |            | 1          | <b>2014</b><br>I=6<br>I=0,38<br>S=0,38   | <b>2015</b><br>I=0,4<br>S=0,626                                 | 28.06.16               |                               |  | MWB    | 871028                              | ES0130670112 | Endesa S.A.  | 1   | 18,25 G                     | 18,255G                           | 18,81            | 15,77            |
| Euro 10.166,68                                    |            | 1          | <b>2014</b><br>J=0,14  | <b>2015</b><br>J=0,16   | 20.06.16               | 024                           |  | MWB    | 928624                              | IT0003128367 | ENEL S.p.A.  | 1   | 3,86 G                      | 3,905G                            | 4,11             | 3,4              |
| A\$ 609,021                                       |            | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A0YFP4                              | AU000000EMX2 | Energia Minerals Ltd.  | 1   | 0,02 G                      | 0,025G                            | 0,03             | 0,02             |
| A\$ 209,683                                       |            | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A0F57R                              | AU000000EME2 | Energy Metals Ltd.   | 1   | 0,04 G                      | 0,038G                            | 0,04             | 0,04             |
| A\$ 517,725                                       |            | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB    | 865906                              | AU000000ERA9 | Energy Resources of Australia Ltd.                           | 1   | 0,2 G                       | 0,207G                            | 0,22             | 0,2              |
| A\$ 1.734,167                                     |            | 7          | <b>2012</b><br>J=0   | <b>2013</b><br>J=0  |                        |                               |  | MWB    | 883437                              | AU000000EWC5 | Energy World Corp. Ltd.                                      | 1   | 0,18 G                      | 0,172G                            | 0,22             | 0,17             |
| A\$ 585,837                                       |            | 1          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A0LHBQ                              | AU000000ERJ0 | Enerji Ltd.  | 1   | G                           | 0,002G                            | 0,03             |                  |
| Euro 2.435,285                                    |            | 1          | <b>2015</b><br>I=0,5<br>J=0,5  | <b>2016</b><br>I=0,5  | 12.10.16               |                               |  | MWB    | A0ER6Q                              | FR0010208488 | Engie S.A.   | 1   | 14,22 G                     | 14,2G                             | 15,89            | 12,8             |
| Euro 3.634,185                                    |            | 1          | <b>2015</b><br>I=0,4<br>S=0,4  | <b>2016</b><br>I=0  | 19.09.16               | 026                           |  | MWB    | 897791                              | IT0003132476 | ENI S.p.A.   | 1   | 13,4 G                      | 13,42G                            | 14,88            | 10,98            |
| A\$ 315,134                                       |            | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A0RDWT                              | AU000000ENT8 | Enterprise Metals Ltd.                                       | 1   | G                           | 0,002G                            |                  |                  |
| A\$ 95,459  |            | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A14TXJ                              | AU000000ENZ5 | Enzumo Ltd.  | 1   | 0,08 G                      | 0,078G                            | 0,09             | 0,08             |
| A\$ 124,445                                       |            | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB    | 570325                              | AU000000EQX3 | Equatorial Resources Ltd.                                    | 1   | 0,24 G                      | 0,249G                            | 0,26             | 0,22             |
| A\$ 434,873                                       |            | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A1J88D                              | AU000000EQE3 | Equus Mining Ltd.  | 1   | G                           | 0,002G                            | 0,01             |                  |
| skr 2.979,845                                     | 1          | 1          | <b>2014</b><br>J=0,391146  | <b>2015</b><br>J=0,456902                                       | 14.04.16               |                               |  | MWB    | 765913                              | US2948216088 | Ericsson<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New<br>York/N.Y. | 1   | 6,43 G                      | 6,471G                            | 8,98             | 6,35             |
| skr 3.069,396                                     |            | 1          | <b>2014</b><br>J=3,4   | <b>2015</b><br>J=3,7  | 14.04.16               |                               |  | MWB    | 850001                              | SE0000108656 | -"   | 1   | 6,47 G                      | 6,527G                            | 8,81             | 6,28             |
| Euro 429,8  | 1, 5, 10   | 1          | <b>2013</b><br>J=0,2   | <b>2015</b><br>J=0,5  | 17.05.16               | 028                           |  | MWB    | 909943                              | AT0000652011 | Erste Group Bank AG  | 1   | 24,31 G                     | 24,485G                           | 28,54            | 18,73            |
| Euro 218,097                                      |            | 1          | <b>2014</b><br>J=1,02<br>J=0,01464   | <b>2015</b><br>J=1,11<br>J=0,01208                              | 17.05.16               |                               |  | MWB    | 863195                              | FR0000121667 | Essilor International - Compagnie<br>Générale d'Optique S.A. | 1   | 111,84 G                    | 112,44G                           | 123,92           | 103,85           |
| Euro 15,996                                       |            | 1          | <b>2014</b><br>J=1,32  | <b>2015</b><br>J=1,45   | 29.06.16               | 12.01                         |  | MWB    | 910251                              | FR0000038259 | Eurofins Scientific S.E.                                     | 1   | 359,54 G                    | 363,92G                           | 377,09           | 266,08           |
| kann.\$ 121,417                                   |            | 1          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A14XRL                              | AU000000EMH5 | European Metals Holdings Ltd.                                | 1   | 0,24 G                      | 0,236G                            | 0,24             | 0,2              |
| A\$ 158,619                                       |            | 7          |  | <b>2015</b><br>I=0,2  | 01.03.16               |                               |  | MWB    | A2ACRX                              | AU000000EVT1 | Event Hospitality and Entertainment Ltd.                     | 1   | 10,17 G                     | 10,15G                            | 10,36            | 9,91             |
| A\$ 1.468,263                                     |            | 7          | <b>2014</b><br>I=0,01<br>S=0,01  | <b>2015</b><br>I=0,01<br>S=0,02                                 | 25.08.16               |                               |  | MWB    | A1JNWA                              | AU000000EVN4 | Evolution Mining Ltd.  | 1   | 1,61 G                      | 1,615G                            | 2,05             | 0,83             |
| nz\$ 177,576                                      |            | 7          |  | <b>2015</b><br>I=0,0238<br>I=0,004199<br>S=0,0238<br>S=0,004199 | 07.06.16               |                               |  | MWB    | A12FJ5                              | NZEVOE0001S4 | Evolve Education Group Ltd.                                  | 1   | 0,56 G                      | 0,565G                            | 0,59             | 0,56             |
| A\$ 685,982                                       |            | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A1CZ2J                              | AU000000EXG4 | Excelsior Gold Limited                                       | 1   | 0,03 G                      | 0,03G                             | 0,09             | 0,03             |
| US\$ 922,872                                      | 1          | 1          | <b>2015</b><br>Q=0,31<br>Q=0,31<br>Q=0,31<br>Q=0,31  | <b>2016</b><br>Q=0,31<br>Q=0,318<br>Q=0,318                     | 11.08.16               |                               |  | MWB    | 852011                              | US30161N1019 | Exelon Corp.   | 1   | 30,33 G                     | 30,27G                            | 33,98            | 24,25            |
| US\$ 149,716                                      | 1          | 1          | <b>2015</b><br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,24<br>Q=0,24  | <b>2016</b><br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,26                       | 23.08.16               |                               |  | MWB    | A1JRLJ                              | US30212P3038 | Expedia Inc.   | 1   | 101,43 G                    | 99,95G                            | 110,93           | 81,29            |
| US\$ 181,052                                      | 1          | 1          | <b>2015</b>  | <b>2016</b>   | 27.05.16               |                               |  | MWB    | 875272                              | US3021301094 | Expeditors International of Washington Inc.                  | 1   | 44,42 G                     | 44,235G                           | 45,5             | 38,06            |
| A\$ 233,949                                       |            | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A1W964                              | AU000000EXU5 | Explaurum Ltd  | 1   | 0,08 G                      | 0,069G                            | 0,09             | 0,07             |
| US\$ 630,219                                      | 1          | 1          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A1JWJL                              | US30219G1085 | Express Scripts Holding Co.                                  | 1   | 67,38 G                     | 67,29G                            | 80,79            | 58,17            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden   |  | 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>22.08.2016 | Fortlaufender Preis<br>23.08.2016 | Höchst-<br>Preis<br>seit 04.01.2016 | Tiefst-<br>Preis |
|---|------------|------------|--|--|------------------------|-------------------------------|--|--------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|   |            |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |  |                        |                               |  |        |                                     |              |                                    |   |                             |                                   |                                     |                  |
| US\$ 4.146,65                                     | 1          | 1          | 2015<br>Q=0,69<br>Q=0,73<br>Q=0,73<br>Q=0,73   | 2016<br>Q=0,73<br>Q=0,75<br>Q=0,75             | 10.08.16               |                               | 06.99  | MWB    | 852549                              | US30231G1022 | Exxon Mobil Corp.                  | 1   | 77,59                       | 77,08G                            | 85,75                               | 66,6             |
| - 2.942,401                                       |            | 9          |  | 2013<br>I=0,005                                | 07.02.14               |                               |  | MWB    | 911517                              | SG1O34912152 | Ezra Holdings Ltd.                 | 1   | 0,01 G                      | 0,012G                            | 0,05                                |                  |
| Euro 10   | 1          | 4          | 2014<br>J=0,45   | 2015<br>J=0,1512                               | 07.07.16               |                               |  | MWB    | 922985                              | AT0000785407 | Fabasoft AG                        | 1   | 5,04 G                      | 5,04G                             | 5,46                                | 4,39             |
| US\$ 2.322,959                                    | 1          | 1          |  |  |                        |                               |  | MWB    | A1JWVX                              | US30303M1027 | Facebook Inc.                      | 1   | 109,2                       | 109,4G-10,2-9,65                  | 116,95                              | 84,91            |
| A\$ 730,043                                       |            | 7          |  |  |                        |                               |  | MWB    | A2AJ0H                              | AU000000FTT2 | Factor Therapeutics Ltd.           | 1   | 0,02 G                      | 0,024G                            | 0,03                                | 0,01             |
| A\$ 2.299,476                                     |            | 7          | 2014<br>I=0,02<br>S=0,01<br>S=0,01   | 2015<br>I=0,01<br>I=0,01<br>S=0,006<br>S=0,014 | 19.08.16               |                               |  | MWB    | 884229                              | AU000000FXJ5 | Fairfax Media Ltd.                 | 1   | 0,67 G                      | 0,673G                            | 0,68                                | 0,64             |
| A\$ 4.461,532                                     |            | 1          |  |  |                        |                               |  | MWB    | 870440                              | AU000000FAR6 | FAR Ltd.                           | 1   | 0,05 G                      | 0,048G                            | 0,08                                | 0,04             |
| US\$ 288,966                                      | 1          | 1          | 2015<br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,3  | 2016<br>Q=0,3<br>Q=0,3                         | 22.07.16               |                               |  | MWB    | 887891                              | US3119001044 | Fastenal Co.                       | 1   | 38,8 G                      | 38,82G                            | 44,16                               | 33,08            |
| US\$ 265,524                                      | 1          | 6          | 2015<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25   | 2016<br>Q=0,4<br>Q=0,4                         | 08.09.16               |                               |  | MWB    | 912029                              | US31428X1063 | Fedex Corp.                        | 1   | 148,71 G                    | 147,69G                           | 148,71                              | 109,93           |
| Euro 193,923                                      |            | 1          |  | 2015<br>J=0,19646                              | 23.05.16               |                               |  | MWB    | A2ACKK                              | NL0011585146 | Ferrari N.V.                       | 1   | 42,7 G                      | 42,545G                           | 44,7                                | 28,16            |
| Euro 21,724                                       | 1          | 1          | 2014<br>J=0,05   | 2015<br>J=0,1                                  | 27.04.16               |                               |  | MWB    | A1W9NS                              | FI4000106299 | Ferratum Oyj                       | 1   | 20,13 G                     | 20,02G                            | 29,84                               | 17,11            |
| Euro 1.284,92                                     |            | 1          |  |  |                        |                               |  | MWB    | A12CBU                              | NL0010877643 | Fiat Chrysler Automobiles N.V.     | 1   | 5,83 G                      | 5,866G                            | 8,83                                | 5                |
| A\$ 307,236                                       |            | 7          |  |  |                        |                               |  | MWB    | A2ABY7                              | AU000000FGR3 | First Graphite Ltd.                | 1   | 0,1 G                       | 0,093G                            | 0,11                                | 0,09             |
| kann.\$ 162,238                                   | 1          | 1          |  |  |                        |                               |  | MWB    | A0LHKJ                              | CA32076V1031 | First Majestic Silver Corp.        | 1   | 12,83                       | 13G                               | 17,05                               | 2,26             |
| - 769,536   | 1          | 1          | 2015<br>I=0,0136<br>I=0,0116<br>I=0,0117<br>S=0,0118   | 2016<br>I=0,012<br>I=0,0122                    | 21.07.16               |                               |  | MWB    | A0LF43                              | SG1U27933225 | First Real Estate Investment Trust | 1   | 0,85 G                      | 0,866G                            | 0,87                                | 0,72             |
| US\$ 637,457                                      |            | 1          | 2011<br>Q=0,00001<br>Q=0,0087<br>Q=0,0008<br>Q=0,0095  | 2012<br>Q=0,001<br>Q=0,001                     | 02.05.12               |                               |  | MWB    | A0MM8X                              | SG1U66934613 | First Ship Lease Trust             | 1   | 0,11 G                      | 0,104G                            | 0,12                                | 0,07             |
| A\$ 121,533                                       |            | 7          |  |  |                        |                               |  | MWB    | A2AJS9                              | AU000000FCT8 | Firstwave Cloud Technology Ltd.    | 1   | 0,24 G                      | 0,24G                             | 0,26                                | 0,22             |
| US\$ 219,815                                      | 1          | 1          |  |  |                        |                               |  | MWB    | 881793                              | US3377381088 | Fiserv Inc.                        | 1   | 90,51 G                     | 90,03G                            | 100,84                              | 79,78            |
| A\$ 90,788  |            | 7          |  |  |                        |                               |  | MWB    | A1J88H                              | AU000000FZR3 | Fitzroy River Corporation Ltd.     | 1   | 0,11 G                      | 0,115G                            | 0,13                                | 0,09             |
| US\$ 546,158                                      |            | 4          |  |  |                        |                               |  | MWB    | 890331                              | SG9999000020 | Flextronics International Ltd.     | 1   | 11,32 G                     | 11,215G                           | 11,91                               | 8,26             |
| A\$ 2.947,153                                     |            | 7          |  |  |                        |                               |  | MWB    | A0Q23Q                              | AU000000FMS9 | Flinders Mines Ltd.                | 1   | 0,01 G                      | 0,015G                            | 0,02                                |                  |
| A\$ 182,749                                       |            | 7          |  |  |                        |                               |  | MWB    | A0F610                              | AU000000FML4 | Focus Minerals Ltd.                | 1   | 0,39 G                      | 0,396G                            | 0,44                                | 0,39             |
| US\$ 3.902,389                                    | 1          | 1          | 2015<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15   | 2016<br>Q=0,4<br>Q=0,15<br>Q=0,15              | 26.07.16               |                               |  | MWB    | 502391                              | US3453708600 | Ford Motor Co.                     | 1   | 10,94 G                     | 10,845G                           | 12,86                               | 9,82             |
| A\$ 2.850,65                                      |            | 7          |  |  |                        |                               |  | MWB    | A0RC75                              | AU000000FTE4 | Forte Energy N.L.                  | 1   | 0,01 G                      | 0,005G                            | 0,01                                |                  |
| A\$ 3.113,798                                     |            | 7          | 2014<br>I=0,03<br>S=0,02   | 2015<br>I=0,03<br>S=0,12                       | 02.09.16               |                               |  | MWB    | 121862                              | AU000000FMG4 | Fortescue Metals Group Ltd.        | 1   | 3,2 G                       | 3,261G                            | 3,3                                 | 0,9              |
| - 1.447,078                                       |            | 1          | 2015<br>I=0,02<br>S=0,03   | 2016<br>I=0,015                                | 23.05.16               |                               |  | MWB    | A0J3Q3                              | SG1T58930911 | Fraser & Neave Ltd.                | 1   | 1,39 G                      | 1,378G                            | 1,44                                | 1,2              |
| A\$ 45,288  |            | 7          |  |  |                        |                               |  | MWB    | A0J367                              | AU000000FNT5 | Frontier Resources Ltd.            | 1   | 0,01 G                      | 0,016G                            | 0,03                                |                  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden   |   | 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>22.08.2016 | Fortlaufender Preis<br>23.08.2016 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|-------------------|------------|--|---|------------------------|-------------------------------|--|--------|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|   |                   |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |   |                        |                               |  |        |                                     |              |   |   |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 156,387<br>Yen 2.070,018                     | 1<br>zu je US\$ 1 | 4<br>4     | <b>2015</b><br>Q=0,35  | <b>2016</b><br>Q=0,4                                | 09.06.16               |                               |  | MWB    | A2AD7B                              | BMG3682E1921 | Frontline Ltd.  | 1   | 7,18 G                      | 7,284G                            | 8,78             | 6,51             |
|   |                   |            | <b>2014</b><br>I=4<br>S=4  | <b>2015</b><br>I=4<br>S=4                           | 29.03.16               |                               |  | MWB    | 855182                              | JP3818000006 | Fujitsu Ltd.  | 1   | 4,46 G                      | 4,385G                            | 4,56             | 2,76             |
| A\$ 379,515                                       | 1                 | 1          | <b>2015</b><br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06  | <b>2016</b><br>Q=0,06<br>Q=0,06                     | 17.06.16               |                               |  | MWB    | A1C0D1                              | AU000000GEM7 | G8 Education Ltd.   | 1   | 2,02 G                      | 2,015G                            | 2,5              | 2,02             |
| Euro 244,817                                      |                   | 1          | <b>2012</b><br>J=0   | <b>2014</b><br>J=0,35                               | 20.04.15               |                               |  | MWB    | A0LBDT                              | LU0269583422 | Gagfah S.A.   | 1   | 16,35                       | 16,25G-6,25bG-6,35                | 17,5             | 14               |
| A\$ 1.788,085                                     |                   | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A0LF83                              | AU000000GXY2 | Galaxy Resources Ltd.   | 1   | 0,27 G                      | 0,256G                            | 0,36             | 0,07             |
| A\$ 152,14  |                   | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A1CZ2H                              | AU000000GLL4 | Galilee Energy Ltd.   | 1   | 0,03 G                      | 0,035G                            | 0,04             | 0,03             |
| sfrs 160,295                                      | 1                 | 1          | <b>2012</b><br>J=0   | <b>2013</b><br>J=0                                  |                        |                               |  | MWB    | A0YBKX                              | CH0102659627 | GAM Holding AG  | 1   | 8,51 G                      | 8,49G                             | 15,07            | 5                |
| sfrs 188,877                                      |                   | 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   | 47,49 G                     | 46,19G                            | 49,4             | 29,05            |
| - 3.263   |                   | 1          | <b>2014</b><br>J=0,225225  | <b>2015</b><br>J=0,24438                            | 18.07.16               |                               |  | MWB    | 903276                              | US3682872078 | Gazprom PJSC<br>ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.                                 | 1   | 3,77                        | 3,686G-3,695-3,696                | 4,54             | 2,71             |
| H\$ 8.802,972                                     | 1                 | 1          | <b>2014</b><br>J=0,025   | <b>2015</b><br>J=0,038                              | 08.06.16               |                               |  | MWB    | A0CACX                              | KYG3777B1032 | Geely Automobile Holdings Ltd.  | 1   | 0,67 G                      | 0,654G                            | 0,67             | 0,31             |
| US\$ 305,279                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | <b>2015</b><br>Q=0,62<br>Q=0,69<br>Q=0,69<br>Q=0,69  | <b>2016</b><br>Q=0,69<br>Q=0,76<br>Q=0,76<br>Q=0,76 | 05.10.16               |                               |  | MWB    | 851143                              | US3695501086 | General Dynamics Corp.  | 1   | 134,4 G                     | 133,86G                           | 136,24           | 112,49           |
| US\$ 8.961,233                                    | 1                 | 1          | <b>2015</b><br>Q=0,23<br>Q=0,23<br>Q=0,23<br>Q=0,23<br>Q=0,23                                    | <b>2016</b><br>Q=0,23<br>Q=0,23                     | 16.06.16               |                               |  | MWB    | 851144                              | US3696041033 | General Electric Co.  | 1   | 27,61                       | 27,585G-7,655                     | 29,93            | 24,31            |
| A\$ 318,398                                       |                   | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A0YEYB                              | AU000000GMM0 | General Mining Corp. Ltd.   | 1   | 0,35 G                      | 0,363G                            | 0,51             | 0,35             |
| US\$ 1.552,695                                    | 1                 | 1          | <b>2015</b><br>Q=0,3<br>Q=0,36<br>Q=0,36<br>Q=0,36   | <b>2016</b><br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38           | 07.09.16               |                               |  | MWB    | A1C9CM                              | US37045V1008 | General Motors Co.  | 1   | 28,08 G                     | 27,965G                           | 30,66            | 23,73            |
| nz\$ 1.000  | 1                 | 7          | <b>2014</b><br>I=0,08<br>I=0,014<br>S=0,08<br>S=0,014  | <b>2015</b><br>I=0,082<br>I=0,011576                | 31.03.16               |                               |  | MWB    | A11065                              | NZGNEE0001S7 | Genesis Energy Ltd.   | 1   | 1,39 G                      | 1,42G                             | 1,45             | 1,34             |
| A\$ 1.715,283                                     |                   | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB    | 893882                              | AU000000GTG7 | Genetic Technologies Ltd.   | 1   | 0,01 G                      | 0,008G                            | 0,01             | 0,01             |
| 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   | 0,23 G                      | 0,226G                            | 0,3              | 0,22             |
| A\$ 563,369                                       |                   | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB    | 754506                              | AU000000GDY4 | Geodynamics Ltd.  | 1   | 0,01 G                      | 0,01G                             | 0,04             |                  |
| US\$ 1.331,822                                    | 1                 | 1          | <b>2015</b><br>Q=0,43<br>Q=0,43<br>Q=0,43  | <b>2016</b><br>Q=0,43<br>Q=0,47<br>Q=0,47           | 14.09.16               |                               |  | MWB    | 885823                              | US3755581036 | Gilead Sciences Inc.  | 1   | 71,78                       | 71,18G                            | 91,48            | 70,42            |
| A\$ 1.495,786                                     |                   | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB    | 892692                              | AU000000GBG5 | Gindalbie Metals Ltd.   | 1   | 0,01 G                      | 0,005G                            | 0,01             | 0,01             |
| A\$ 465,97  |                   | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A0JDDP                              | AU000000GLA7 | Gladiator Resources Ltd.  | 1   | G                           | 0,003G                            | 0,03             |                  |
| £ 430,914   | 1                 | 1          | <b>2015</b><br>Q=0,695244<br>Q=0,58615<br>Q=0,576859<br>Q=0,549019                               | <b>2016</b><br>Q=0,65607<br>Q=0,500194              | 11.05.16               |                               |  | MWB    | 940610                              | US37733W1053 | GlaxoSmithKline PLC<br>ausgestellt von: The Bank of New York<br>Co. Inc., New York/N.Y. | 1   | 38,19 G                     | 37,97G                            | 39,87            | 33,62            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.)                                      | Stückelung          | G.<br>Jahr                 | Dividenden   |   | 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>22.08.2016                         | Fortlaufender Preis<br>23.08.2016                        | Höchst-<br>Preis<br>seit 04.01.2016 | Tiefst-<br>Preis                     |
|--|---------------------|----------------------------|--|---|------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|--|-------------------------------------|--------------------------------------|
|  |                     |                            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |   |                        |                               |  |  |  |  |   |   |   |  |                                     |                                      |
| £ 4.874,792  | 1                   | 1                          | <b>2015</b><br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,23  | <b>2016</b><br>Q=0,19<br>Q=0,19           | 11.08.16               |                               |  | MWB                                    | 940561   | GB0009252882   | GlaxoSmithKline PLC   | 1   | 19,43 G   | 19,465G  | 20,44                               | 17                                   |
| 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   | 2,17 G  | 2,122G   | 2,31                                | 0,91                                 |
| A\$ 603,138<br>- 4.844,365   |                     | 7<br>1                     | <b>2014</b><br>J=0,055   | <b>2015</b><br>J=0,06                     | 03.08.16               |                               |  | MWB<br>MWB                             | 813016<br>A1C67T   | AU000000GLN0<br>SG2C26962630   | Gleneagle Gold Ltd.<br>Global Logistic Properties Ltd.  | 1<br>1                                    | 1,2 G   | 0,003G<br>1,212G   | 1,31                                | 0,99                                 |
| A\$ 201,814<br>A\$ 469,729<br>A\$ 361,002<br>A\$ 998,514<br>ZAR 332,968                | 1<br>zu je ZAR 0,5  | 7<br>7<br>7<br>7<br>1      | <b>2014</b><br>I=0,018087<br>S=0,01651   | <b>2015</b><br>I=0,002941<br>S=0,013158   | 09.03.16               |                               |  | MWB<br>MWB<br>MWB<br>MWB<br>MWB        | 899427<br>A0HMMV<br>A1435C<br>563564<br>862484           | AU000000GBP6<br>AU000000GBE0<br>AU000000GOE3<br>AU000000GCN9<br>US38059T1060                 | Global Petroleum Ltd.<br>Globe Metals & Mining Ltd.<br>Go Energy Group Ltd.<br>GoConnect Ltd.<br>Gold Fields Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y. | 1<br>1<br>1<br>1<br>1                     | 0,01 G<br>0,01 G<br>G<br>5,62 G                     | 0,013G<br>0,006G<br>(ausg)<br>0,003G<br>5,429G           | 0,01<br>0,01<br>0,02                | 0,01<br>0,02<br>2,52                 |
| A\$ 868,886<br>kann.\$ 853,289   | 1                   | 7<br>1                     | <b>2015</b>  | <b>2016</b><br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,02 | 13.12.16               |                               |  | MWB<br>MWB                             | A1H4LL<br>890493   | AU000000GOR5<br>CA3809564097   | Gold Road Resources Ltd.<br>Goldcorp Inc.   | 1<br>1                                    | 0,41 G<br>15,8                                      | 0,428G<br>15,735G  | 0,5<br>18,45                        | 0,22<br>8,94                         |
| A\$ 101,613<br>A\$ 228,856   |                     | 7<br>10                    | <b>2014</b><br>I=0,075<br>S=0,025  | <b>2015</b><br>I=0,075                    | 30.06.16               |                               |  | MWB<br>MWB                             | 904458<br>626517   | AU000000GCR0<br>AU000000GNC9   | Golden Cross Resources Ltd.<br>GrainCorp Ltd.   | 1<br>1                                    | 0,02 G<br>5,54 G                                    | 0,018G<br>5,561G   | 0,02<br>5,73                        | 0,01<br>5,54                         |
| Euro 153,789   | 1                   | 1                          | <b>2014</b><br>J=0,2   | <b>2015</b><br>J=0,25                     | 30.06.16               |                               |  | MWB                                    | A1JXCV   | LU0775917882   | Grand City Properties S.A.  | 1   | 19,7 G  | 20,09G   | 20,09                               | 17                                   |
| 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  | 0,069G   | 0,08                                | 0,04                                 |
| A\$ 288,641<br>A\$ 350,427<br>A\$ 874,12<br>A\$ 93,355<br>A\$ 422,796<br>H\$ 6.264,663 | 1                   | 7<br>7<br>1<br>7<br>7<br>1 | <b>2014</b><br>I=0,08<br>S=0,2   | <b>2015</b><br>I=0,1<br>S=0,24            | 14.06.16               |                               |  | MWB<br>MWB<br>MWB<br>MWB<br>MWB<br>MWB | A0MN06<br>A0M6VK<br>A0JM17<br>851751<br>A0CAD8<br>883168 | AU000000GTE2<br>AU000000GER6<br>AU000000GGG4<br>AU000000GRV0<br>AU000000GRY4<br>HK0270001396 | Great Western Exploration Ltd.<br>Greenearth Energy Ltd.<br>Greenland Minerals & Energy Ltd.<br>Greenvale Energy Ltd.<br>Gryphon Minerals Ltd.<br>Guangdong Investment Ltd.   | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1                | G<br>0,04 G<br>0,02 G<br>0,02 G<br>0,13 G<br>1,33 G | 0,002G<br>0,046G<br>(ausg)<br>0,023G<br>0,128G<br>1,307G | 0,05<br>0,03<br>0,03                | 0,02<br>0,01<br>0,02<br>0,14<br>1,03 |
| £ 292,098  | 1                   | 1                          | <b>2014</b><br>S=0,155   | <b>2015</b><br>I=0,14<br>I=0,14           | 15.10.15               |                               |  | MWB                                    | A1CWWN   | IM00B5VQM6V5   | GVC Holdings PLC  | 1   | 7,93 G  | 7,975G   | 8                                   | 5,71                                 |
| A\$ 242,283  |                     | 7                          |  |   |                        |                               |  | MWB                                    | A0DKZ9   | AU000000GWR8   | GWR Group Ltd   | 1   | 0,01 G  | 0,015G   | 0,04                                | 0,01                                 |
| skr 1.460,672  | 1                   | 12                         | <b>2013</b><br>J=9,75  | <b>2014</b><br>J=9,75                     | 04.05.16               |                               |  | MWB                                    | 872318   | SE0000106270   | H & M Hennes & Mauritz AB   | 1   | 28,31 G   | 28,26G   | 33,16                               | 24,8                                 |
| US\$ 861,102   | 1<br>zu je US\$ 2,5 | 1                          | <b>2015</b><br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18  | <b>2016</b><br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18 | 02.09.16               |                               |  | MWB                                    | 853986   | US4062161017   | Halliburton Co.   | 1   | 41,41 G   | 39,405G  | 41,41                               | 25,08                                |
| A\$ 390,164  |                     | 7                          |  |   |                        |                               |  | MWB                                    | A1CTCZ   | AU000000HAR2   | Haranga Resources Ltd.  | 1   | G   | 0,002G   |                                     |                                      |

| 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>22.08.2016 | Fortlaufender Preis<br>23.08.2016 | Höchst-<br>Preis<br>seit 04.01.2016 | Tiefst-<br>Preis |
|---|---------------------|------------|---|---|------------------------|-------------------------------|--|--------|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 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   | 3,5 G                       | 3,52G-3,602                       | 4,31                                | 0,9              |
| A\$ 473,817                                       |                     | 7          |   |   |                        |                               |  | MWB    | A1H79R                              | AU000000HASO | Hastings Technology Metals Ltd.   | 1   | 0,05 G                      | 0,048G                            | 0,06                                | 0,02             |
| A\$ 168,597                                       |                     | 8          |   |   |                        |                               |  | MWB    | 542176                              | AU000000HAV4 | Havilah Resources Ltd.  | 1   | 0,48 G                      | 0,489G                            | 0,53                                | 0,45             |
| US\$ 467,583                                      | 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=0,52959<br>Q=0,007916                  | 05.02.15               |                               |  | MWB    | A0M2ZX                              | US40414L1098 | HCP Inc.  | 1   | 34,73 G                     | 34,57G                            | 35,85                               | 22,93            |
| - 325,156   |                     | 1          | <b>2014</b><br>I=0,005<br>S=0,006   | <b>2015</b><br>J=0,006                                  | 03.06.16               |                               |  | MWB    | 757620                              | SG1O44912994 | Heeton Holdings Ltd.  | 1   | 0,23 G                      | 0,236G                            | 0,28                                | 0,14             |
| Euro 576,003                                      | 1<br>zu je Euro 1,6 | 1          | <b>2015</b><br>I=0,44<br>S=0,86   | <b>2016</b><br>I=0,52                                   | 03.08.16               |                               |  | MWB    | A0CA0G                              | NL0000009165 | Heineken N.V.   | 1   | 79,05 G                     | 79,39G                            | 84,29                               | 71,65            |
| sfrs  |                     | 1          |   |   |                        |                               |  | MWB    | A14ZXP                              | CH0304280636 | HelveticStar Holding AG   | 1   | 24 bB                       | 24B                               | 24                                  | 14,5             |
| US\$ 81,796                                       | 1                   | 1          |   |   |                        |                               |  | MWB    | 897961                              | US8064071025 | Henry Schein Inc.   | 1   | 142,12 G                    | 142,36G                           | 165,41                              | 129,82           |
| Euro 105,569                                      |                     | 1          | <b>2014</b><br>I=1,5<br>S=1,45  | <b>2015</b><br>I=1,5<br>S=1,85                          | 02.06.16               |                               |  | MWB    | 886670                              | FR0000052292 | Hermes International S.C.A.   | 1   | 396,4 G                     | 393,24G                           | 396,97                              | 290,7            |
| A\$ 415,009                                       |                     | 7          |   |   |                        |                               |  | MWB    | 909138                              | AU000000HRR6 | Heron Resources Ltd.  | 1   | 0,1 G                       | 0,092G                            | 0,11                                | 0,09             |
| US\$ 1.661,715                                    | 1                   | 11         | <b>2014</b><br>Q=0,055  | <b>2015</b><br>Q=0,055<br>Q=0,055<br>Q=0,055            | 07.10.16               |                               |  | MWB    | A140KD                              | US42824C1099 | Hewlett Packard Enterprise Co.  | 1   | 19,3 G                      | 19,25G                            | 19,65                               | 10,97            |
| skr 344,693                                       |                     | 1          | <b>2014</b><br>J=0,35   | <b>2015</b><br>J=0,43                                   | 11.05.16               |                               |  | MWB    | 873339                              | SE0000103699 | Hexagon AB  | 1   | 35,59 G                     | 35,71G                            | 36,87                               | 28,16            |
| A\$ 233,954                                       |                     | 7          |   |   |                        |                               |  | MWB    | A2ABJ0                              | AU000000HXG7 | Hexagon Resources Ltd.  | 1   | 0,08 G                      | 0,087G                            | 0,12                                | 0,03             |
| Kina 419,548                                      | 1                   | 1          |   |   |                        |                               |  | MWB    | 906782                              | PG0009067821 | Highlands Pacific Ltd.  | 1   | 0,04 G                      | 0,037G                            | 0,05                                | 0,03             |
| sfrs 47,25  | 1<br>zu je sfrs 1   | 1          | <b>2012</b><br>J=0  | <b>2013</b><br>J=0                                      |                        |                               |  | MWB    | 920299                              | CH0006539198 | Highlight Communications AG   | 1   | 5,35 G                      | 5,4G                              | 6,01                                | 5,1              |
| A\$ 188,109                                       |                     | 7          |   |   |                        |                               |  | MWB    | 859537                              | AU000000HGO6 | Hillgrove Resources Ltd.  | 1   | 0,03 G                      | 0,03G                             | 0,1                                 | 0,01             |
| Yen 1.811,428                                     |                     | 4          | <b>2015</b><br>Q=22<br>Q=22<br>Q=22<br>Q=22   | <b>2016</b><br>Q=22                                     | 28.06.16               |                               |  | MWB    | 853226                              | JP3854600008 | Honda Motor Co. Ltd.  | 1   | 27,34 G                     | 26,795G                           | 28,55                               | 21,5             |
| US\$ 760,875                                      | 1<br>zu je US\$ 1   | 1          | <b>2015</b><br>Q=0,5175<br>Q=0,5175<br>Q=0,5175<br>Q=0,595  | <b>2016</b><br>Q=0,595<br>Q=0,595<br>Q=0,595            | 17.08.16               |                               |  | MWB    | 870153                              | US4385161066 | Honeywell International Inc.  | 1   | 102,63 G                    | 102,46G                           | 108,34                              | 86,77            |
| A\$ 1.301,981                                     |                     | 7          |   |   |                        |                               |  | MWB    | 157021                              | AU000000HZN8 | Horizon Oil Ltd.  | 1   | 0,02 G                      | 0,021G                            | 0,02                                | 0,02             |
| A\$ 194,652                                       |                     | 1          |   |   |                        |                               |  | MWB    | A1C2P9                              | AU000000HOR3 | Horseshoe Metals Ltd.   | 1   | 0,01 G                      | 0,008G                            | 0,01                                |                  |
| - 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   | 0,01 G                      | 0,01G                             | 0,02                                | 0,01             |
| US\$ 1.710,607                                    | 1                   | 11         |   | <b>2015</b><br>Q=0,124<br>Q=0,124<br>Q=0,124<br>Q=0,124 | 12.09.16               |                               |  | MWB    | A142VP                              | US40434L1052 | HP Inc.   | 1   | 12,73 G                     | 12,615G                           | 12,89                               | 7,93             |
| US\$ 166,376                                      | 1<br>zu je US\$ 0,5 | 1          | <b>2015</b><br>Q=1<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5   | <b>2016</b><br>Q=1,05<br>Q=0,5<br>Q=0,5                 | 10.08.16               |                               |  | MWB    | 924153                              | US4042804066 | HSBC Holdings PLC<br>ausgestellt von: The Bank of New York<br>Co. Inc., New York/N.Y.   | 1   | 31,05 G                     | 30,9G                             | 35,53                               | 25,53            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden   |  | 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>22.08.2016 | Fortlaufender Preis<br>23.08.2016 | Höchst-<br>Preis<br>seit 04.01.2016 | Tiefst-<br>Preis |
|---|---------------------|------------|--|--|------------------------|-------------------------------|--|--------|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|   |                     |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |  |                        |                               |  |        |                                     |              |  |   |                             |                                   |                                     |                  |
| US\$ 19.905,826                                   | 1<br>zu je US\$ 0,5 | 1          | 2015<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,21   | 2016<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0<br>Q=0           | 23.02.17               |                               |  | MWB    | 923893                              | GB0005405286 | HSBC Holdings PLC  | 1   | 6,25 G                      | 6,23G-6,322                       | 7,16                                | 5,16             |
| CNY 1.717,234                                     | 1<br>zu je CNY 1    | 1          | 2014<br>J=0,27   | 2015<br>J=0,3                                  | 02.06.16               |                               |  | MWB    | A0M4X9                              | CNE1000003D8 | Huadian Power International Corp. Ltd.                           | 1   | 0,41 G                      | 0,41G                             | 0,6                                 | 0,38             |
| - 552   | 1<br>zu je 1        | 1          | 2013<br>J=0  | 2014<br>J=0                                    |                        |                               |  | SHB    | 906858                              | TRAHURGZ91D9 | Hurriyet Gazetecilik ve Matbaacilik A.S.                         | 1   |                             | (ausg)                            |                                     |                  |
| - 864,531   |                     | 1          | 2015<br>I=0,007<br>S=0,01  | 2016<br>I=0,002                                | 11.08.16               |                               |  | MWB    | 694426                              | SG1J47889782 | Hyflux Ltd.  | 1   | 0,34 G                      | 0,329G                            | 0,44                                | 0,29             |
| - 9,97  |                     | 1          | 2014<br>J=1,390535   | 2015<br>I=0,424376<br>I=1,310452<br>S=0,454731 | 28.06.16               |                               |  | MWB    | 885166                              | USY384721251 | Hyundai Motor Co. Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., London | 1   | 36,88 G                     | 36,865G                           | 41,06                               | 33,95            |
| US\$ 79,195                                       | 1                   | 1          | 2014<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,34<br>Q=0,34   | 2015<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   | 50,44 G                     | 50,08G                            | 54,8                                | 34,72            |
| Euro 6.362,079                                    |                     | 1          | 2014<br>J=0,03   | 2015<br>I=0,03                                 | 05.07.16               |                               |  | MWB    | A0M46B                              | ES0144580Y14 | Iberdrola S.A.   | 1   | 5,84 G                      | 5,863G                            | 6,5                                 | 5,39             |
| - 2.551,689                                       |                     | 4          |  |  |                        |                               |  | MWB    | A113UD                              | SG2G87000003 | ICP Ltd.   | 1   | G                           | 0,001G                            | 0,01                                |                  |
| A\$ 418,701                                       |                     | 1          | 2014<br>I=0,06<br>S=0,13   | 2015<br>I=0,06<br>S=0,19                       | 09.03.16               |                               |  | MWB    | 859133                              | AU000000ILU1 | Iluka Resources Ltd.   | 1   | 4,96 G                      | 5,015G                            | 5,08                                | 4,7              |
| A\$ 169,456                                       |                     | 7          | 2013<br>I=0,05<br>S=0,05   | 2014<br>I=0,05<br>S=0,05                       | 23.09.15               |                               |  | MWB    | 798395                              | AU000000IMF0 | IMF Bentham Ltd.   | 1   | 1,12 G                      | 1,147G                            | 1,15                                | 1,11             |
| Euro 975,956                                      | 1                   | 5          | 2011<br>J=0  | 2013<br>J=0                                    |                        |                               |  | MWB    | 911064                              | AT0000809058 | Immofinanz AG  | 1   | 1,94 G                      | 1,925G                            | 2,15                                | 1,62             |
| A\$ 1.687,171                                     |                     | 10         | 2014<br>I=0,044<br>S=0,0444<br>S=0,0296  | 2015<br>I=0,041                                | 23.05.16               |                               |  | MWB    | 813015                              | AU000000IPL1 | Incitec Pivot Ltd.   | 1   | 1,96 G                      | 1,983G                            | 1,98                                | 1,91             |
| A\$ 578,31  |                     | 7          | 2013<br>I=0,03<br>S=0,05   | 2014<br>I=0,06<br>S=0,025                      | 28.09.15               |                               |  | MWB    | 765651                              | AU000000IGO4 | Independence Group NL  | 1   | 2,69 G                      | 2,697G                            | 3                                   | 1,24             |
| A\$ 39,172  |                     | 7          |  |  |                        |                               |  | MWB    | A2AMKT                              | AU000000IDA0 | Indiana Resources Ltd.   | 1   | 0,07 G                      | 0,077G                            | 0,08                                | 0,07             |
| A\$ 538,027                                       |                     | 7          |  |  |                        |                               |  | MWB    | A0JD69                              | AU000000IDO1 | Indo Mines Ltd.  | 1   | 0,01 G                      | 0,008G                            | 0,01                                |                  |
| A\$ 3,409   |                     | 7          |  |  |                        |                               |  | MWB    | A1C3D4                              | AU000000IDC6 | Indochine Mining Ltd.  | 1   |                             | (ausg)                            |                                     |                  |
| - 1.447,783                                       |                     | 1          | 2014<br>J=0,0052   | 2015<br>J=0,005                                | 05.05.16               |                               |  | MWB    | A0MKZK                              | SG1U47933908 | Indofood AGRI Resources Ltd.                                     | 1   | 0,29 G                      | 0,286G                            | 0,37                                | 0,24             |
| Euro 3.116,652                                    |                     | 2          | 2014<br>I=0,26<br>S=0,26   | 2015<br>I=0,3<br>S=0,3                         | 31.10.16               |                               |  | MWB    | A11873                              | ES0148396007 | Industria de Diseño Textil S.A.                                  | 1   | 31,21 G                     | 31,3G-1,955-1,94                  | 31,96                               | 26,66            |
| - 180,791   | 1<br>zu je 5        | 4          | 2014<br>I=0,4855<br>S=0,4634   | 2015<br>I=0,1533<br>S=0,211095                 | 07.06.16               |                               |  | MWB    | 919668                              | US4567881085 | Infosys Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New<br>York/N.Y. | 1   | 13,45 G                     | 13,295G                           | 17,2                                | 13,3             |
| Euro 3.877,569                                    | 1                   | 1          |  | 2016<br>I=0,24                                 | 05.08.16               |                               |  | MWB    | A2ANV3                              | NL0011821202 | ING Groep N.V.   | 1   | 10,4 G                      | 10,475G-0,635                     | 10,66                               | 9,49             |
| A\$ 2.431,385                                     |                     | 7          | 2014<br>I=0,13<br>S=0,16   | 2015<br>I=0,23<br>S=0,13                       | 06.09.16               |                               |  | MWB    | 941205                              | AU000000IAG3 | Insurance Australia Group Ltd.                                   | 1   | 3,79 G                      | 3,792G                            | 4,18                                | 3,79             |
| A\$ 299,819                                       |                     | 7          |  |  |                        |                               |  | MWB    | 541518                              | AU000000INL6 | Intec Ltd.   | 1   | G                           | 0,001G                            |                                     |                  |
| US\$ 4.731  | 1                   | 1          | 2015<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,26   | 2016<br>Q=0,26<br>Q=0,26                       | 03.08.16               |                               |  | MWB    | 855681                              | US4581401001 | Intel Corp.  | 1   | 31,09 G                     | 31,145G-1,285                     | 31,91                               | 24,86            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden   |                                    | 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>22.08.2016 | Fortlaufender Preis<br>23.08.2016 | Höchst-<br>Preis<br>seit 04.01.2016 | Tiefst-<br>Preis |
|---|-------------------|------------|--|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|------------|-------------------------------------|------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|   |                   |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    |                        |                               |  |            |                                     |                              |  |   |                             |                                   |                                     |                  |
| US\$ 955,844                                      | 1                 | 1          | 2015<br>Q=1,1<br>Q=1,3<br>Q=1,3<br>Q=1,3   | 2016<br>Q=1,3<br>Q=1,4<br>Q=1,4    | 08.08.16               |                               |  | MWB        | 851399                              | US4592001014                 | International Business Machines Corp.            | 1   | 141,35 G                    | 141,02G                           | 148                                 | 104,1            |
| US\$ 411,202                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2015<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4  | 2016<br>Q=0,44<br>Q=0,44<br>Q=0,44 | 11.08.16               |                               |  | MWB        | 851413                              | US4601461035                 | International Paper Co.                          | 1   | 41,79 G                     | 40,76G                            | 41,81                               | 29,06            |
| - 506,447<br>Euro 15.859,576                      |                   | 1<br>1     |  |                                    | 23.05.16               | 038                           |  | MWB<br>MWB | A0EAY5<br>850605                    | SG1R37924805<br>IT0000072618 | Interra Resources Ltd.<br>Intesa Sanpaolo S.p.A. | 1<br>1                                    | 0,02 G<br>1,82 G            | 0,02G<br>1,844G                   | 0,07<br>3,02                        | 0,02<br>1,55     |
| A\$ 347,277                                       |                   | 1          |  | 2011<br>J=0                        |                        |                               |  | MWB        | A0J36K                              | AU000000IAU4                 | Intrepid Mines Ltd.                              | 1   | 0,03 G                      | (eabc)-(ausg)                     | 0,08                                | 0,03             |
| nz\$ 100  |                   | 7          | 2013<br>J=0,077  | 2014<br>I=0,061                    | 09.09.15               |                               |  | MWB        | A113G2                              | NZIQEE0001S6                 | Intueri Education Group Ltd.                     | 1   | 0,14 G                      | 0,157G                            | 0,16                                | 0,12             |
| US\$ 255,871                                      | 1                 | 10         | J=0,013588   | I=0,010765                         | 08.07.16               |                               |  | MWB        | 886053                              | US4612021034                 | Intuit Inc.                                      | 1   | 99,39 G                     | 98,59G                            | 104,54                              | 79,32            |
| US\$ 38,493                                       | 1                 | 1          |  |                                    |                        |                               |  | MWB        | 888024                              | US46120E6023                 | Intuitive Surgical Inc.                          | 1   | 605,04 G                    | 606,07G                           | 647,5                               | 447,41           |
| A\$ 580,592                                       |                   | 7          |  |                                    |                        |                               |  | MWB        | A1CV9J                              | AU000000IVR6                 | Investigator Resources Ltd.                      | 1   | 0,01 G                      | 0,018G                            | 0,02                                | 0,01             |
| - 5.300,8   |                   | 5          |  |                                    |                        |                               |  | MWB        | 886653                              | SG1C67001091                 | IPCO International Ltd.                          | 1   | G                           | 0,001G                            |                                     |                  |
| A\$ 188,883                                       |                   | 7          | 2014<br>I=0,035<br>S=0,1<br>S=0,05   | 2015<br>I=0,11<br>S=0,1<br>S=0,05  | 23.08.16               |                               |  | MWB        | A12F2H                              | AU000000IPH9                 | IPH Ltd  | 1   | 3,65 G                      | 3,785G                            | 4,22                                | 3,65             |
| Euro 45,336                                       |                   | 1          | 2014<br>J=0,75   | 2015<br>J=0,8                      | 01.07.16               |                               |  | MWB        | 923860                              | FR0000073298                 | IPSOS S.A.                                       | 1   | 28,75 G                     | 29,105G                           | 29,39                               | 16,87            |
| A\$ 161,092                                       |                   | 1          | 2015<br>I=0,08<br>I=0,08<br>S=0,1068<br>S=0,1602   | 2016<br>I=0,096<br>I=0,064         | 08.09.16               |                               |  | MWB        | 580897                              | AU000000IRE2                 | Iress Ltd  | 1   | 8,13 G                      | 8,12G                             | 8,22                                | 7,21             |
| A\$ 677,554                                       |                   | 7          |  |                                    |                        |                               |  | MWB        | A0QZV9                              | AU000000IRD4                 | Iron Road Ltd.                                   | 1   | 0,05 G                      | 0,054G                            | 0,08                                | 0,02             |
| - 361,05  |                   | 1          | 2014<br>J=0,004  | 2015<br>J=0,004                    | 21.06.16               |                               |  | MWB        | A0HNMH                              | SG1S48927937                 | ISDN Holdings Ltd.                               | 1   | 0,11 G                      | 0,104G                            | 0,14                                | 0,1              |
| Euro 349,271                                      |                   | 1          | 2013<br>J=0,06   | 2014<br>J=0,09                     | 18.05.15               | 030                           |  | MWB        | 851435                              | IT0001465159                 | Italcementi - Fabbriche Riunite Cemento S.p.A.   | 1   | 10,51 G                     | 10,535G                           | 10,67                               | 9,4              |
| Yen 48,294  |                   | 4          | 2014<br>J=100  | 2015<br>J=100                      | 29.03.16               |                               |  | MWB        | 887715                              | JP3389900006                 | JAFCO Co. Ltd.                                   | 1   | 25,43 G                     | 24,905G                           | 35,63                               | 20,64            |
| A\$ 98,947  |                   | 7          | 2014<br>I=0,59<br>S=0,31   | 2015<br>I=0,63<br>S=0,37           | 25.08.16               |                               |  | MWB        | 727539                              | AU000000JBH7                 | JB HI-FI Ltd.                                    | 1   | 19,74 G                     | 20,04G                            | 20,57                               | 18,14            |
| US\$ 1.114,602                                    | 1                 | 1          |  |                                    |                        |                               |  | MWB        | A112ST                              | US47215P1066                 | JD.com Inc.                                      | 1   | 22,95 G                     | 22,6G                             | 26,33                               | 17,64            |
| US\$ 22,47  | 1                 | 10         |  |                                    |                        |                               |  | MWB        | A0Q87R                              | US47759T1007                 | JinkoSolar Holding Co. Ltd.                      | 1   | 17,45                       | 17,585G                           | 25,15                               | 15,22            |
| US\$ 2.735,877                                    | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2015<br>Q=0,7<br>Q=0,75<br>Q=0,75<br>Q=0,75  | 2016<br>Q=0,75<br>Q=0,8<br>Q=0,8   | 19.08.16               |                               |  | MWB        | 853260                              | US4781601046                 | Johnson & Johnson                                | 1   | 105,4                       | 105,55                            | 114,85                              | 87,43            |
| US\$ 98,137                                       | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2015<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,01  | 2016<br>Q=0,01<br>Q=0,01           | 20.06.16               |                               |  | MWB        | 779633                              | US4811651086                 | Joy Global Inc.                                  | 1   | 24,18 G                     | 24,045G-4,065                     | 25,36                               | 7,92             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden   |   | 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>22.08.2016 | Fortlaufender Preis<br>23.08.2016 | Höchst-<br>Preis<br>seit 04.01.2016 | Tiefst-<br>Preis |
|---|---------------------|------------|--|---|------------------------|-------------------------------|--|--------|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|   |                     |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |   |                        |                               |  |        |                                     |              |  |   |                             |                                   |                                     |                  |
| US\$ 3.611,982                                    | 1<br>zu je US\$ 1   | 1          | <b>2015</b><br>Q=0,4<br>Q=0,44<br>Q=0,44<br>Q=0,44   | <b>2016</b><br>Q=0,44<br>Q=0,48                     | 01.07.16               |                               |  | MWB    | 850628                              | US46625H1005 | JPMorgan Chase & Co.                               | 1   | 58,22 G                     | 57,95G                            | 59,74                               | 47,9             |
| A\$ 44,065  |                     | 7          | <b>2014</b><br>I=0,015<br>S=0,015  | <b>2015</b><br>I=0,02<br>S=0,05                     | 01.09.16               |                               |  | MWB    | A1C82X                              | AU000000JIN0 | Jumbo Interactive Ltd.                             | 1   | 1,22 G                      | 1,182G                            | 1,22                                | 0,58             |
| US\$ 382,963                                      | 1                   | 1          | <b>2015</b><br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1  | <b>2016</b><br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1              | 30.08.16               |                               |  | MWB    | 923889                              | US48203R1041 | Juniper Networks Inc.                              | 1   | 20,52 G                     | 20,32G                            | 25,39                               | 18,99            |
| A\$ 153,378                                       |                     | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A0ERKU                              | AU000000JPR6 | Jupiter Energy Ltd.                                | 1   | 0,15 G                      | 0,148G                            | 0,15                                | 0,08             |
| A\$ 3.434,43                                      |                     | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A0YAHW                              | AU000000KRL3 | Kangaroo Resources Ltd.                            | 1   | G                           | 0,001G                            |                                     |                  |
| A\$ 245,798                                       |                     | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A0CAG4                              | AU000000KAR6 | Karoon Gas Australia Ltd.                          | 1   | 0,92 G                      | 0,938G                            | 0,96                                | 0,88             |
| A\$ 2.080,509                                     |                     | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A0YGKX                              | AU000000KBL7 | KBL Mining Ltd.                                    | 1   | G                           | 0,001G                            | 0,03                                |                  |
| US\$ 350,259                                      | 1                   | 1          | <b>2015</b><br>Q=0,49<br>Q=0,49<br>Q=0,5<br>Q=0,5  | <b>2016</b><br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,52             | 30.08.16               |                               |  | MWB    | 853265                              | US4878361082 | Kellogg Co.  | 1   | 73,08 G                     | 72,72G                            | 78,36                               | 62,18            |
| - 1.817,91  |                     | 1          | <b>2015</b><br>I=0,12<br>S=0,22  | <b>2016</b><br>I=0,08                               | 27.07.16               |                               |  | MWB    | A0ML07                              | SG1U68934629 | Keppel Corp. Ltd.                                  | 1   | 3,47 G                      | 3,476G                            | 4,16                                | 3,01             |
| - 557   |                     | 1          | <b>2014</b><br>J=0,15  | <b>2015</b><br>J=0,035                              | 21.04.16               |                               |  | MWB    | 879056                              | SG1J45001547 | Keppel Telecommunications &<br>Transportation Ltd. | 1   | 1,09 G                      | 1,076G                            | 1,12                                | 0,84             |
| Euro 126,279                                      |                     | 1          | <b>2015</b><br>I=1,5<br>S=2,5  | <b>2016</b><br>I=0,225                              | 14.07.16               |                               |  | MWB    | 851223                              | FR0000121485 | Kering S.A.  | 1   | 173,98 G                    | 172,79G                           | 176,71                              | 139,04           |
| - 79,683  |                     | 1          | <b>2014</b><br>J=0,25  | <b>2015</b><br>J=0,25                               | 21.04.16               |                               |  | MWB    | A0M7QF                              | LU0327357389 | Kernel Holding S.A.                                | 1   | 12,9 G                      | 13G                               | 14,09                               | 12,9             |
| A\$ 172,991                                       |                     | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A0DQ1G                              | AU000000KGL6 | KGL Resources Ltd.                                 | 1   | 0,13 G                      | 0,115G                            | 0,14                                | 0,04             |
| A\$ 192,372                                       |                     | 7          |  | <b>2011</b><br>S=0                                  |                        |                               |  | MWB    | A1C8BX                              | AU000000KNL2 | Kibaran Resources Ltd.                             | 1   | 0,17 G                      | 0,16G                             | 0,21                                | 0,09             |
| A\$ 165,252                                       |                     | 7          |  | <b>2012</b><br>I=0                                  |                        |                               |  | MWB    | A0HHHC                              | AU000000KIS7 | King Island Scheelite Ltd.                         | 1   | 0,03 G                      | 0,027G                            | 0,04                                | 0,02             |
| H\$ 2.940,596                                     | 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   | 0,33 G                      | 0,332G                            | 0,38                                | 0,25             |
| 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   |                             | (ausg)                            | 0,34                                | 0,14             |
| A\$ 412,403                                       |                     | 7          |  | <b>2011</b><br>I=0,01984<br>I=0,02016               | 13.06.12               |                               |  | MWB    | A0M7KJ                              | AU000000KRM1 | Kingsrose Mining Ltd.                              | 1   | 0,07 G                      | 0,075G                            | 0,07                                | 0,06             |
| US\$ 155,708                                      | 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<br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,52 | 11.08.16               |                               |  | MWB    | 865884                              | US4824801009 | KLA-Tencor Corp.                                   | 1   | 62,18 G                     | 61,65G                            | 69,45                               | 55,53            |
| Yen 502,664                                       |                     | 4          | <b>2014</b><br>I=10<br>S=10  | <b>2015</b><br>I=15<br>S=15                         | 29.03.16               |                               |  | MWB    | 857929                              | JP3300600008 | Konica Minolta Inc.                                | 1   | 7,83 G                      | 7,609G                            | 9,14                                | 6,31             |
| Euro 1.281,293                                    |                     | 1          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A2ANT0                              | NL0011794037 | Koninklijke Ahold Delhaize N.V.                    | 1   | 21,45 G                     | 21,53G                            | 21,95                               | 21,02            |
| Euro 181,425                                      | 1<br>zu je Euro 1,5 | 1          | <b>2015</b><br>I=0,55<br>S=1,1   | <b>2016</b><br>I=0,55                               | 04.08.16               |                               |  | MWB    | A0JLZ7                              | NL0000009827 | Koninklijke DSM N.V.                               | 1   | 61,27 G                     | 61,42G                            | 61,97                               | 41,8             |
| Euro 4.270,255                                    | 1                   | 1          | <b>2015</b><br>I=0,034<br>I=0,03<br>S=0,05   | <b>2016</b><br>I=0,033                              | 29.07.16               | 06.04                         |  | MWB    | 890963                              | NL0000009082 | Koninklijke KPN N.V.                               | 1   | 2,94 G                      | 2,963G                            | 3,67                                | 2,75             |
| Euro 948,475                                      | 1                   | 1          | <b>2014</b><br>J=0,8   | <b>2015</b><br>J=0,8                                | 16.05.16               | 06.02                         |  | MWB    | 940602                              | NL0000009538 | Koninklijke Philips N.V.                           | 1   | 25,64                       | 25,355                            | 25,64                               | 20,5             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr  | Dividenden   |   | 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>22.08.2016 | Fortlaufender Preis<br>23.08.2016 | Höchst-<br>Preis<br>seit 04.01.2016 | Tiefst-<br>Preis     |
|---|-------------------|-------------|--|---|------------------------|-------------------------------|--|-------------------|-------------------------------------|--|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
|   |                   |             | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende | 2014<br>Q=0,55<br>Q=0,575<br>Q=0,575<br>I=0,0125<br>S=0,015 |                        |                               |  |                   |                                     |  |  |   |                             |                                   |                                     |                      |
| US\$ 1.215,955                                    | 1                 | 3           | 2014<br>Q=0,55<br>Q=0,575<br>Q=0,575   | 2015<br>Q=0,575<br>Q=0,575<br>Q=0,6                         | 24.08.16               |                               |  | MWB               | A14TU4                              | US5007541064                                 | Kraft Heinz Co., The   | 1   | 79,94                       | 78,96G                            | 81,76                               | 67,53                |
| - 414,353   |                   | 4           | 2014<br>I=0,0125<br>S=0,015  | 2015<br>I=0,0155<br>S=0,02                                  | 11.08.16               |                               |  | MWB               | A0NAG5                              | SG1W44939146                                 | KSH Holdings Ltd.  | 1   | 0,35 G                      | 0,345G                            | 0,35                                | 0,29                 |
| sfrs 120  | 1<br>zu je sfrs 1 | 1           | 2014<br>J=7  | 2015<br>J=5   | 06.05.16               |                               |  | MWB               | A0JLZL                              | CH0025238863                                 | Kühne & Nagel International AG   | 1   | 124,9 G                     | 126G                              | 127,9                               | 111,35               |
| Euro 345,595                                      |                   | 1           | 2014<br>J=2,55<br>J=0,00014  | 2015<br>J=2,6   | 23.05.16               |                               |  | MWB               | 850133                              | FR0000120073                                 | L'Ajr Liquide - Société Anonyme pour<br>l'Etude et l'Exploitation des Procédés<br>Geor             | 1   | 97,6                        | 97,23G                            | 106,1                               | 89,4                 |
| Euro 559,781                                      |                   | 1           | 2014<br>J=2,7  | 2015<br>J=3,1   | 29.04.16               |                               |  | MWB               | 853888                              | FR0000120321                                 | L'Oréal S.A.   | 1   | 171,4                       | 170,45G-1,8-1,8                   | 177,24                              | 143,79               |
| A\$ 165,393<br>sfrs 606,909                       | 1<br>zu je sfrs 2 | 7<br>1      | 2013<br>J=0  | 2014<br>J=0   |                        |                               |  | MWB<br>MWB        | A0M95U<br>869898                    | AU000000LSA2<br>CH0012214059                 | Lachlan Star Ltd.<br>LafargeHolcim Ltd.  | 1<br>1                                    | 46,05 G                     | (ausg)<br>46,55G                  | 47,66                               | 30,95                |
| Euro 131,133                                      |                   | 1           | 2014<br>J=1,3  | 2015<br>J=1,3   | 06.05.16               |                               |  | MWB               | 866786                              | FR0000130213                                 | Lagardère S.C.A.   | 1   | 21,86 G                     | 22G                               | 26,86                               | 18,43                |
| US\$ 159,598                                      | 1                 | 7           | 2014<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,3  | 2015<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3                    | 06.06.16               |                               |  | MWB               | 869686                              | US5128071082                                 | Lam Research Corp.   | 1   | 82,08 G                     | 81,6G                             | 83,49                               | 56,37                |
| A\$ 1.235,881<br>A\$ 161,127<br>H\$ 11.108,654    | 1                 | 7<br>7<br>4 |  |   | 11.07.16               |                               |  | MWB<br>MWB<br>MWB | 872514<br>A14ZX5<br>894983          | AU000000LMG2<br>AU000000LCK5<br>HK0992009065 | Latrobe Magnesium Ltd.<br>Leigh Creek Energy Ltd.<br>Lenovo Group Ltd.                             | 1<br>1<br>1                               | 0,01 G<br>0,09 G<br>0,59 G  | 0,017G<br>0,085G<br>0,59G-0,589   | 0,03<br>0,11<br>0,87                | 0,09<br>0,52         |
| Euro 578,15                                       |                   | 1           | 2013<br>J=0  | 2014<br>J=0   |                        |                               |  | MWB               | A0ETQX                              | IT0003856405                                 | Leonardo-Finmeccanica S.p.A.   | 1   | 9,67 G                      | 9,83G                             | 12,7                                | 8,48                 |
| - 529,76  |                   | 6           | 2014<br>I=0,01<br>S=0,02   | 2015<br>I=0,01  | 19.01.16               |                               |  | MWB               | A0JKHV                              | SG1G55870362                                 | Lian Beng Group Ltd.   | 1   | 0,29 G                      | 0,291G                            | 0,31                                | 0,25                 |
| US\$ 264,369                                      | 1                 | 1           |  |   |                        |                               |  | MWB               | A1W0FL                              | GB00B8W67662                                 | Liberty Global PLC   | 1   | 27,77 G                     | 27,705G                           | 34,58                               | 24,04                |
| US\$ 644,761                                      | 1                 | 1           |  |   |                        |                               |  | MWB               | A1W0FN                              | GB00B8W67B19                                 | -"   | 1   | 26,85 G                     | 26,855G                           | 33,83                               | 23,89                |
| US\$ 135,223                                      | 1                 | 1           |  |   |                        |                               |  | MWB               | A1J2G3                              | US53071M8800                                 | Liberty Interactive Corp.  | 1   | 33,87 G                     | 33,8G                             | 38,59                               | 31,39                |
| US\$ 446,645                                      | 1                 | 1           |  | 2014  |                        |                               |  | MWB               | A0JMPL                              | US53071M1045                                 | -"   | 1   | 18,73 G                     | 18,71G                            | 24,25                               | 18,32                |
| US\$ 55,687                                       | 1                 | 1           |  |   |                        |                               |  | MWB               | A2AHEA                              | US5312298541                                 | Liberty Media Corp.  | 1   | 19,08 G                     | 18,74G                            | 19,98                               | 15,5                 |
| US\$ 38,214                                       | 1                 | 1           |  |   |                        |                               |  | MWB               | A2AHD1                              | US5312298889                                 | -"   | 1   | 14,23 G                     | 14,38G                            | 16,03                               | 12,12                |
| US\$ 222,776                                      | 1                 | 1           |  |   |                        |                               |  | MWB               | A2AHD3                              | US5312296073                                 | -"   | 1   | 28,62 G                     | 28,37G                            | 31,62                               | 26                   |
| A\$ 1.428,121<br>US\$ 239,65                      | 1                 | 7<br>7      |  |   | 10.08.16               |                               |  | MWB<br>MWB        | A0LEHB<br>872629                    | AU000000LIN6<br>US5356781063                 | Lindian Resources Ltd.<br>Linear Technology Corp.  | 1<br>1                                    | G<br>51,83 G                | 0,001G<br>51,61G                  |                                     | 55,7<br>34,4         |
| CNY 297,274                                       | 1                 | 1           | 2013<br>I=0<br>S=0   | 2014<br>J=0   |                        |                               |  | MWB               | A0M4WJ                              | CNE1000001H3                                 | Lingbao Gold Co. Ltd.  | 1   | 0,2 G                       | 0,193G                            | 0,23                                | 0,14                 |
| A\$ 373,7<br>A\$ 696,45<br>- 2.802,993            | 1                 | 7<br>7<br>1 | 2015<br>I=0,0043<br>I=0,005<br>I=0,005<br>J=0,005  | 2016<br>I=0,0053<br>I=0,005                                 | 11.08.16               |                               |  | MWB<br>MWB<br>MWB | A141LW<br>A0LFDX<br>A0M7XZ          | AU000000LNK2<br>AU000000LTR4<br>SG1W27938677 | Link Administration Holdings Ltd.<br>Liontown Resources Ltd.<br>Lippo Malls Indonesia Retail Trust | 1<br>1<br>1                               | 5,48 G<br>0,01 G<br>0,24 G  | 5,561G<br>0,01G<br>0,232G         | 5,63<br>0,01<br>0,24                | 5,47<br>0,01<br>0,17 |
| A\$ 510,961<br>A\$ 233,169<br>£ 71.373,734        |                   | 7<br>7<br>1 | 2015<br>I=0,0075<br>S=0,02   | 2016<br>I=0,0085  | 11.08.16               |                               |  | MWB<br>MWB<br>MWB | A0DPU5<br>A14XX2<br>871784          | AU000000LNG0<br>AU000000LIT3<br>GB0008706128 | Liquefied Natural Gas Ltd.<br>Lithium Australia NL<br>Lloyds Banking Group PLC                     | 1<br>1<br>1                               | 0,33 G<br>0,14 G<br>0,63 G  | 0,331G<br>0,14G<br>0,64G          | 0,69<br>0,17<br>0,98                | 0,29<br>0,14<br>0,56 |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden   |   | 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>22.08.2016 | Fortlaufender Preis<br>23.08.2016 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|------------|------------|--|---|------------------------|-------------------------------|--|--------|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|   |            |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |   |                        |                               |  |        |                                     |              |  |   |                             |                                   |                  |                  |
| A\$ 69,43   |            | 7          | <b>2013</b><br>I=0,02<br>S=0,035   | <b>2014</b><br>I=0,0175<br>I=0,0175<br>S=0,0175<br>S=0,0175 | 09.09.15               |                               |  | MWB    | A0M7L4                              | AU000000LCM1 | Logicamms Ltd.   | 1   | 0,26 G                      | 0,253G                            | 0,27             | 0,24             |
| sfrs 173,107                                      | 1          | 4          | <b>2014</b><br>J=0,5119  | <b>2015</b><br>J=0,5554                                     | 23.09.16               |                               |  | MWB    | A0J3YT                              | CH0025751329 | Logitech International S.A.  | 1   | 19,43 G                     | 19,065G                           | 19,68            | 12,19            |
| Euro 146,258                                      |            | 1          |  |   |                        |                               | 12.02  | MWB    | 931705                              | LU0106198319 | Logwin AG  | 1   | 2,2 G                       | 2,199G                            | 2,21             | 1,5              |
| £ 39,666  | 1          | 4          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A1424K                              | BMG5635H2069 | Longcheer Holdings Ltd.  | 1   | 0,67 G                      | 0,636G                            | 0,72             | 0,38             |
| sfrs 52,92  | 1          | 1          | <b>2012</b><br>J=0   | <b>2013</b><br>J=0  |                        |                               |  | MWB    | 928619                              | CH0013841017 | Lonza Group AG   | 1   | 170,78 G                    | 171,42G                           | 173,27           | 123,74           |
| - 850,563   | 1          | 1          |  | <b>2015</b><br>I=0,806099<br>S=1,683919                     | 08.07.16               |                               |  | MWB    | A1420E                              | US69343P1057 | LUKOIL PJSC<br>ausgestellt von: Bank of New York, New<br>York/N.Y.   | 1   | 40,56 G                     | 40,21G                            | 40,62            | 23,7             |
| Euro 507,735                                      | 1          | 1          | <b>2015</b><br>I=1,35<br>S=2,2   | <b>2016</b><br>I=1,4  | 29.11.16               |                               |  | 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   | 156,44 G                    | 155,98G-7,45                      | 158,56           | 131,9            |
| A\$ 4.609,146                                     |            | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A14T58                              | AU000000LWP2 | LWP Technologies Ltd.  | 1   | G                           | 0,001G                            |                  |                  |
| A\$ 3.488,438                                     |            | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB    | 871899                              | AU000000LYC6 | Lynas Corp. Ltd.   | 1   | 0,05 G                      | 0,046G                            | 0,07             | 0,03             |
| A\$ 393,33  |            | 1          |  | <b>2015</b><br>I=0,007<br>S=0,005                           | 17.03.16               |                               |  | MWB    | A2AD6M                              | AU000000MFE9 | Macarthur Minerals Ltd.  | 1   | 0,04 G                      | 0,041G                            | 0,04             | 0,04             |
| A\$ 517,485                                       |            | 1          | <b>2014</b><br>I=0,082<br>S=0,013  | <b>2015</b><br>I=1,6<br>S=2,4                               |                        |                               |  | MWB    | A0YJT6                              | AU000000MQA4 | Macquarie Atlas Roads Group  | 1   | 3,87 G                      | 3,91G                             | 4,07             | 3,85             |
| A\$ 340,338                                       |            | 4          | <b>2014</b><br>I=1,3<br>S=2  | <b>2015</b><br>I=1,6<br>S=2,4                               | 17.05.16               |                               |  | MWB    | A0M6VH                              | AU000000MQG1 | Macquarie Group Ltd.   | 1   | 53,3 G                      | 53,8G                             | 53,8             | 52,81            |
| - 3.911,613                                       |            | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A14RV2                              | SG1AI2000007 | Magnus Energy Group Ltd.   | 1   | G                           | 0,001G                            |                  |                  |
| A\$ 136,036                                       |            | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A0X9G1                              | AU000000MHC9 | Manhattan Corp. Ltd.   | 1   | 0,01 G                      | 0,013G                            | 0,04             |                  |
| A\$ 1.118,327                                     |            | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A0LBN3                              | AU000000MNM6 | Mantle Mining Corp. Ltd.   | 1   | 0,01 G                      | 0,008G                            | 0,01             |                  |
| - 1.801,552                                       |            | 4          | <b>2015</b><br>I=0,0282<br>J=0,0278  | <b>2016</b><br>I=0,0285                                     | 01.08.16               |                               |  | MWB    | A1C7NP                              | SG2C32962814 | Mapletree Industrial Trust   | 1   | 1,12 G                      | 1,112G                            | 1,16             | 0,92             |
| A\$ 24,329  |            | 7          |  | <b>2013</b><br>J=0  |                        |                               |  | MWB    | A0YFVL                              | AU000000MEY0 | Marenica Energy Ltd.   | 1   | 0,08 G                      | 0,102G                            | 0,13             | 0,08             |
| £ 1.624,676                                       | 1          | 4          | <b>2015</b><br>I=0,068<br>S=0,165  | <b>2016</b><br>I=0  | 17.11.16               |                               |  | MWB    | 534418                              | GB0031274896 | Marks & Spencer Group PLC  | 1   | 3,87 G                      | 3,891G                            | 4,07             | 3,69             |
| A\$ 413,798                                       |            | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A0M2RS                              | AU000000MEU8 | Marmota Energy Ltd.  | 1   | 0,01 G                      | 0,007G                            | 0,01             | 0,01             |
| US\$ 254,4  | 1          | 1          | <b>2015</b><br>Q=0,2<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25   | <b>2016</b><br>Q=0,25<br>Q=0,3                              | 18.05.16               |                               |  | MWB    | 913070                              | US5719032022 | Marriott International Inc.  | 1   | 64,99 G                     | 64G                               | 65,21            | 55,52            |
| nz\$ 50   |            | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A12FLG                              | NZMJPE0001S9 | Martin Aircraft Co. Ltd.   | 1   | 0,29 G                      | 0,299G                            | 0,3              | 0,29             |
| US\$ 511,2  | 1          | 4          | <b>2015</b><br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06  | <b>2016</b><br>Q=0,06                                       | 10.06.16               |                               |  | MWB    | 930131                              | BMG5876H1051 | Marvell Technology Group Ltd.  | 1   | 10,51 G                     | 10,845G                           | 11,27            | 6,82             |
| US\$ 1.077,451                                    | 1          | 1          | <b>2015</b><br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,19  | <b>2016</b><br>Q=0,19<br>Q=0,19                             | 06.07.16               |                               |  | MWB    | A0F602                              | US57636Q1040 | MasterCard Inc.  | 1   | 84,48                       | 84,23G                            | 87,77            | 71,23            |
| A\$ 93,75   |            | 7          | <b>2013</b><br>J=0   | <b>2014</b><br>I=0,02<br>S=0,01                             | 14.09.15               |                               |  | MWB    | A0YEFF                              | AU000000MCE6 | Matrix Composites & Engineering Ltd.   | 1   | 0,3 G                       | 0,283G                            | 0,34             | 0,28             |
| A\$ 144,707                                       |            | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A0RE43                              | AU000000MAT8 | Matsa Resources Ltd.   | 1   | 0,17 G                      | 0,165G                            | 0,2              | 0,07             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.)         | Stückelung        | G.<br>Jahr       | Dividenden   |  | 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>Kennen-<br>nummer | ISIN   | Ausländische Aktien   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>22.08.2016           | Fortlaufender Preis<br>23.08.2016    | Höchst-<br>Preis<br>seit 04.01.2016 | Tiefst-<br>Preis              |
|---|-------------------|------------------|--|--|------------------------|-------------------------------|--|--------------------------|---------------------------------------|--|---|---|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
|   |                   |                  | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende | 2015<br>Q=0,019<br>Q=0,019<br>Q=0,019<br>Q=0,019 |                        |                               |  |                          |                                       |  |   |   |                                       |                                      |                                     |                               |
| US\$ 340,619  | 1<br>zu je US\$ 1 | 1                |  |  | 19.08.16               |                               |  | MWB                      | 851704                                | US5770811025   | Mattel Inc.   | 1   | 29 G                                  | 29,51G                               | 30,72                               | 26,16                         |
| A\$ 2.421,481<br>US\$ 284,31                              | 1                 | 7<br>7           |  |  | 16.08.16               |                               |  | MWB<br>MWB               | 936299<br>876158                      | AU000000MWE4<br>US57772K1016                                 | Mawson West Ltd.<br>Maxim Integrated Products Inc.  | 1<br>1                                    | G<br>35,94 G                          | 0,001G<br>35,825G                    | 37,03                               | 30,54                         |
| A\$ 1.882,686<br>A\$ 410,511<br>A\$ 1.472,381<br>Euro 20  | 1                 | 7<br>7<br>7<br>1 |  |  | 03.05.16               |                               |  | MWB<br>MWB<br>MWB<br>MWB | A0F613<br>A1JQ86<br>A1C821<br>890447  | AU000000MXR4<br>AU000000MSP8<br>AU000000MYX0<br>AT0000938204 | Maximus Resources Ltd.<br>Maxsec Group Ltd.<br>Mayne Pharma Group Ltd.<br>Mayr-Melnhof Karton AG  | 1<br>1<br>1<br>1                          | G<br>0,01 G<br>1,32 G<br>100,01 G     | 0,001G<br>0,01G<br>1,291G<br>97,74G  | 0,02<br>1,41<br>113,35              | 1,29<br>92                    |
| Yen 599,875   |                   | 4                |  |  | 29.03.16               |                               |  | MWB                      | 854131                                | JP3868400007   | Mazda Motor Corp.   | 1   | 13,45 G                               | 13,09G                               | 18,55                               | 10,76                         |
| US\$ 853,362  | 1                 | 1                |  |  | 30.08.16               | 12.03                         |  | MWB                      | 856958                                | US5801351017   | McDonald's Corp.  | 1   | 101,62 G                              | 102,21G                              | 117,25                              | 100                           |
| US\$ 1.394,732  | 1                 | 4                |  |  | 27.09.16               |                               |  | MWB                      | A14M2J                                | IE00BTN1Y115   | Medtronic PLC   | 1   | 76,75 G                               | 76,9G                                | 80,33                               | 64,07                         |
| A\$ 207,794   |                   | 7                |  |  |                        |                               |  | MWB                      | A0BLEX                                | AU000000MML0   | Medusa Mining Ltd.  | 1   | 0,47 G                                | 0,442G                               | 0,56                                | 0,23                          |
| A\$ 84,733<br>A\$ 891,205<br>A\$ 280<br>US\$ 2.765,208    | 1                 | 7<br>7<br>7<br>1 |  |  | 13.09.16               |                               |  | MWB<br>MWB<br>MWB<br>MWB | A2AKCM<br>A0BLD9<br>A1JSZP<br>A0YD8Q  | AU000000MJC5<br>AU000000MEO1<br>AU000000MVT4<br>US58933Y1055 | Mejority Capital Ltd.<br>MEO Australia Ltd.<br>Mercantile Investment Co. Ltd.<br>Merck & Co. Inc. | 1<br>1<br>1<br>1                          | 0,01 G<br>0,02 G<br>0,09 G<br>55,92 G | 0,01G<br>0,02G<br>0,091G<br>55,91G   | 0,01<br>0,03<br>0,09<br>57,46       | 0,01<br>0,02<br>0,09<br>43,12 |
| nz\$ 2.563  |                   | 7                |  |  | 30.03.16               |                               |  | MWB                      | A14SF0                                | NZMELE0002S7   | Meridian Energy Ltd.  | 1   | 1,86 G                                | 1,866G                               | 1,92                                | 1,78                          |
| A\$ 381,373<br>A\$ 430,67<br>A\$ 592,164                  |                   | 7<br>7<br>7      |  |  | 31.08.15               |                               |  | MWB<br>MWB<br>MWB        | A0DNPW<br>A14XKX<br>A0LG1C            | AU000000MSB8<br>AU000000MCT4<br>AU000000MLX7                 | Mesoblast Ltd.<br>Metalicity Ltd.<br>Metals X Ltd.  | 1<br>1<br>1                               | 1 G<br>0,03 G<br>1,14 G               | 0,959G<br>0,034G<br>1,138G           | 1,21<br>0,04<br>1,24                | 0,82<br>0,03<br>0,55          |
| A\$ 928,358   |                   | 5                |  |  | 04.12.14               |                               |  | MWB                      | A0D935                                | AU000000MTS0   | Metcash Ltd.  | 1   | 1,34 G                                | 1,375G                               | 1,45                                | 1,34                          |
| A\$ 203,268<br>A\$ 3.879,053<br>A\$ 516,263<br>sfrs 91,37 | 1                 | 7<br>7<br>7<br>1 |  |  | 21.09.15               |                               |  | MWB<br>MWB<br>MWB<br>MWB | A0CBAZ<br>A0MZ2Y<br>A12GBB<br>A0YJZX  | AU000000MEI3<br>AU000000MNC7<br>AU000000MMI6<br>CH0108503795 | Meteoric Resources N.L.<br>Metminco Ltd.<br>Metro Mining Ltd.<br>Meyer Burger Technology AG       | 1<br>1<br>1<br>1                          | 0,01 G<br>G<br>0,08 G<br>4,13 G       | 0,005G<br>0,001G<br>0,078G<br>3,989G | 0,01<br>0,09<br>5,34                | 0,02<br>0,02<br>2,96          |
| A\$ 8,665<br>A\$ 136,229                                  |                   | 7<br>7           |  |  |                        |                               |  | MWB<br>MWB               | 768565<br>A0M464                      | AU000000MWR6<br>AU000000MHM8                                 | MGM Wireless Ltd.<br>MHM Metals Ltd.  | 1<br>1                                    | 0,41 G<br>(ausg)                      | 0,411G                               | 0,5<br>0,02                         | 0,4<br>0,01                   |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden   |                                    | 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>22.08.2016 | Fortlaufender Preis<br>23.08.2016 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|---------------------|------------|--|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|--------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|   |                     |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende | 2015<br>2016                       |                        |                               |  |        |                                     |              |                                      |   |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 214,815                                      | 1                   | 4          | 2015<br>Q=0,214929<br>Q=0,21523<br>Q=0,215531<br>Q=0,359   | 2016<br>Q=0,3595<br>Q=0,36         | 18.08.16               |                               |  | MWB    | 886105                              | US5950171042 | Microchip Technology Inc.            | 1   | 54,09 G                     | 53,95G                            | 54,44            | 35,1             |
| US\$ 1.038,391                                    | 1                   | 9          |  |                                    |                        |                               |  | MWB    | 869020                              | US5951121038 | Micron Technology Inc.               | 1   | 14,26 G                     | 14,185G                           | 14,26            | 8,38             |
| US\$ 7.792,516                                    | 1                   | 7          | 2015<br>Q=0,31<br>Q=0,36<br>Q=0,36<br>Q=0,36   | 2016<br>Q=0,36                     | 16.08.16               |                               |  | MWB    | 870747                              | US5949181045 | Microsoft Corp.                      | 1   | 50,93 G                     | 50,9G                             | 52,45            | 42,89            |
| - 1.217,618                                       |                     | 1          | 2014<br>I=0,0025<br>S=0,0025   | 2015<br>I=0,0025<br>S=0,0025       | 17.05.16               |                               |  | MWB    | A0DNN8                              | SG1P73919000 | Midas Holdings Ltd.                  | 1   | 0,12 G                      | 0,121G                            | 0,17             | 0,12             |
| A\$ 756,695                                       |                     | 7          |  |                                    |                        |                               |  | MWB    | A0NG50                              | AU000000MOY9 | Millennium Minerals Ltd.             | 1   | 0,25 G                      | 0,232G                            | 0,33             | 0,02             |
| US\$ 109,053                                      | 1<br>zu je US\$ 1,5 | 1          | 2014<br>J=2,64   | 2015<br>J=2,64                     | 06.06.16               |                               |  | MWB    | 889328                              | LU0038705702 | Millicom International Cellular S.A. | 1   | 49 G                        | 49G                               | 52,5             | 44               |
| A\$ 188,83  |                     | 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   | 0,25 G                      | 0,242G                            | 0,3              | 0,06             |
| A\$ 103,676                                       |                     | 7          |  |                                    |                        |                               |  | MWB    | 906335                              | AU000000MDL9 | Mineral Deposits Ltd.                | 1   | 0,28 G                      | 0,288G                            | 0,38             | 0,28             |
| A\$ 186,83  |                     | 7          | 2014<br>I=0,075<br>S=0,15  | 2015<br>I=0,085<br>S=0,21          | 31.08.16               |                               |  | MWB    | A0J36A                              | AU000000MIN4 | Mineral Resources Ltd.               | 1   | 7,34 G                      | 7,547G                            | 7,55             | 6,65             |
| A\$ 930,193                                       |                     | 7          | 2011<br>J=0  | 2012<br>J=0                        |                        |                               |  | MWB    | A0B57P                              | AU000000MBN9 | Mirabela Nickel Ltd.                 | 1   |                             | (ausg)                            |                  |                  |
| A\$ 40,87   | 1                   | 7          |  |                                    |                        |                               |  | MWB    | A0JKUY                              | AU000000MBT6 | Mission Newenergy Ltd.               | 1   | 0,01 G                      | 0,015G                            | 0,02             | 0,01             |
| Yen 983,662                                       |                     | 4          | 2014<br>I=7,5<br>S=8,5   | 2015<br>I=8<br>S=8                 | 29.03.16               |                               |  | MWB    | 876551                              | JP3899800001 | Mitsubishi Motors Corp.              | 1   | 4,08 G                      | 4,055G                            | 4,23             | 4,05             |
| Yen 14.168,854                                    |                     | 4          | 2014<br>I=9<br>S=9   | 2015<br>I=9<br>S=9                 | 29.03.16               |                               |  | MWB    | 657892                              | JP3902900004 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.  | 1   | 4,59 G                      | 4,556G                            | 5,68             | 3,38             |
| A\$ 146,848                                       |                     | 7          |  |                                    |                        |                               |  | MWB    | A14XKY                              | AU000000MMJ4 | MMJ Phytotech Ltd.                   | 1   | 0,16 G                      | 0,166G                            | 0,18             | 0,16             |
| - 1.714,973                                       |                     | 4          |  |                                    |                        |                               |  | MWB    | A0Q342                              | SG1W93940508 | MMP Resources Ltd.                   | 1   | G                           | 0,001G                            |                  |                  |
| A\$ 442,828                                       |                     | 7          |  |                                    |                        |                               |  | MWB    | A1JC7D                              | AU000000MBE8 | Mobile Embrace Ltd.                  | 1   | 0,18 G                      | 0,186G                            | 0,23             | 0,13             |
| A\$ 1.410,882                                     |                     | 1          |  |                                    |                        |                               |  | MWB    | A0BLDW                              | AU000000MOD3 | MOD Resources Ltd.                   | 1   | 0,03 G                      | 0,031G                            | 0,03             | 0,02             |
| A\$ 1.659,796                                     |                     | 7          |  |                                    |                        |                               |  | MWB    | A0REGF                              | AU000000MKB5 | Moko Social Media Ltd.               | 1   | G                           | 0,001G                            | 0,02             |                  |
| A\$ 249,041                                       |                     | 7          |  |                                    |                        |                               |  | MWB    | 873553                              | AU000000MPO7 | Molopo Energy Ltd.                   | 1   | 0,06 G                      | 0,059G                            | 0,07             | 0,06             |
| US\$ 1.555,535                                    | 1                   | 1          | 2015<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,17<br>Q=0,17   | 2016<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,19 | 28.09.16               |                               |  | MWB    | A1J4U0                              | US6092071058 | Mondelez International Inc.          | 1   | 37,98                       | 37,915G                           | 41,55            | 32,27            |
| US\$ 437,576                                      | 1                   | 1          | 2015<br>Q=0,49<br>Q=0,49<br>Q=0,54<br>Q=0,54   | 2016<br>Q=0,54<br>Q=0,54<br>Q=0,54 | 05.10.16               |                               |  | MWB    | 578919                              | US61166W1018 | Monsanto Co.                         | 1   | 92,8 G                      | 92G                               | 105,85           | 75,46            |
| US\$ 203,043                                      | 1                   | 1          |  |                                    |                        |                               |  | MWB    | A14U5Z                              | US61174X1090 | Monster Beverage Corp. [NEW]         | 1   | 140,59 G                    | 140,02G                           | 146,03           | 108,1            |
| US\$ 89,065                                       | 1                   | 1          |  |                                    |                        |                               |  | MWB    | 484840                              | US6117421072 | Monster Worldwide Inc.               | 1   | 3,29 G                      | 3,2G                              | 5,11             | 2                |
| A\$ 83,464  |                     | 7          |  |                                    |                        |                               |  | MWB    | A0LBN4                              | AU000000MZM0 | Montezuma Mining Co. Ltd.            | 1   | 0,11 G                      | 0,115G                            | 0,16             | 0,08             |
| US\$ 1.911,809                                    | 1                   | 1          | 2015<br>Q=0,1<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15  | 2016<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,2  | 27.07.16               |                               |  | MWB    | 885836                              | US6174464486 | Morgan Stanley                       | 1   | 26,97 G                     | 26,95G                            | 29,1             | 19,38            |
| US\$ 166,726                                      | 1                   | 1          | 2015<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,41   | 2016<br>Q=0,41<br>Q=0,41<br>Q=0,41 | 13.09.16               |                               |  | MWB    | A0YHMA                              | US6200763075 | Motorola Solutions Inc.              | 1   | 67,23 G                     | 67,2G                             | 67,49            | 53,39            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr  | Dividenden   |                          | 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>22.08.2016 | Fortlaufender Preis<br>23.08.2016             | Höchst-<br>Preis     | Tiefst-<br>Preis |
|---|---------------------|-------------|--|--------------------------|------------------------|-------------------------------|--|-------------------|-------------------------------------|--|--|---|-----------------------------|---|----------------------|------------------|
|   |                     |             | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende | 2013<br>I=0,02<br>S=0,02 |                        |                               |  |                   |                                     |  |  |   |                             |   |                      |                  |
| A\$ 1.091,813                                     |                     | 7           |  |                          | 26.09.14               |                               |  | MWB               | 896269                              | AU000000MGX7                                 | Mount Gibson Iron Ltd.   | 1   | 0,2 G                       | 0,205G  | 0,22                 | 0,1              |
| A\$ 62,752<br>sfrs 35,4                           | 1                   | 7<br>1      |  |                          |                        |                               |  | MWB<br>MWB        | A0MNFU<br>A0Q9KY                    | AU000000MUM1<br>CH0035436994                 | Mount Magnet South Ltd.<br>MTM-Holding AG i.L.                           | 1<br>1                                    | 0,01 G                      | (ausg)<br>0,007G                              | 0,01                 | 0,01             |
| A\$ 180,046                                       |                     | 7           |  |                          |                        |                               |  | MWB               | A1H754                              | AU000000MGV1                                 | Musgrave Minerals Ltd.   | 1   | 0,06                        | 0,041G  | 0,06                 |                  |
| A\$ 821,279                                       |                     | 7           |  |                          | 24.03.16               |                               |  | MWB               | A0YCZZ                              | AU000000MYR2                                 | Myer Holdings Ltd.   | 1   | 0,94 G                      | 0,943G  | 0,94                 | 0,87             |
| Euro 508,343<br>US\$ 70,299                       | 1<br>1              | 1<br>7      |  |                          |                        |                               |  | MWB<br>MWB        | A14NYH<br>897518                    | NL0011031208<br>US62855J1043                 | Mylan N.V.<br>Myriad Genetics Inc.                                       | 1<br>1                                    | 42,99 G<br>18,66 G          | 41,955G<br>18,49G                             | 44,45<br>39,52       | 33,53<br>17,38   |
| A\$ 356,305<br>H\$ 68.645,539                     | 1                   | 7<br>1      |  |                          |                        |                               |  | MWB<br>MWB        | A0RDH2<br>A0ETPC                    | AU000000NAG3<br>BMG6389N1002                 | Nagambie Resources Ltd.<br>Nan Hai Corp. Ltd.                            | 1<br>1                                    | 0,08 G<br>0,02              | 0,087G<br>0,021G-0,021bG                      | 0,1<br>0,03          | 0,08<br>0,01     |
| A\$ 2.656,887                                     |                     | 10          |  |                          | 27.10.16               |                               |  | MWB               | 853802                              | AU000000NAB4                                 | National Australia Bank Ltd.   | 1   | 18,07 G                     | 18,33G  | 18,45                | 18,06            |
| Euro 9.147,151<br>- 223,448                       | 1                   | 1<br>1      |  |                          |                        |                               |  | MWB<br>MWB        | A2ABB9<br>A0JMEY                    | GRS003003027<br>SG1T36930298                 | National Bank of Greece S.A.<br>Natural Cool Holdings Ltd                | 1<br>1                                    | 0,18 G<br>0,05 G            | 0,182G<br>0,051G                              | 0,33<br>0,11         | 0,12<br>0,04     |
| Yen 2.604,733                                     |                     | 4           |  |                          | 29.03.16               |                               |  | MWB               | 853675                              | JP3733000008                                 | NEC Corp.  | 1   | 2,21 G                      | 2,205G  | 2,88                 | 1,94             |
| A\$ 563,001<br>A\$ 61,441                         |                     | 7<br>7      |  |                          | 04.12.15               |                               |  | MWB<br>MWB        | A12G4J<br>A0B9HC                    | AU000000NMT1<br>AU000000NMS3                 | Neometals Ltd.<br>Neptune Marine Services Ltd.                           | 1<br>1                                    | 0,25 G<br>0,86 G            | 0,248G<br>0,862G                              | 0,28<br>0,88         | 0,25<br>0,86     |
| - 2.605,564<br>sfrs 3.112,16                      | 1                   | 1<br>1      |  |                          | 11.04.16               |                               |  | MWB<br>MWB        | 871125<br>A0Q4DC                    | SG1F90001388<br>CH0038863350                 | Neptune Orient Lines Ltd.<br>Nestlé S.A.                                 | 1<br>1                                    | 71,99                       | (ausg)<br>71,57G-1,87-1,76-1,86-<br>1,87-1,82 | 0,87<br>73,58        | 0,78<br>63,13    |
| US\$ 280,08                                       | 1                   | 4           |  |                          | 05.10.16               |                               |  | MWB               | A0NHKR                              | US64110D1046                                 | NetApp Inc.  | 1   | 30,59 G                     | 30,455G                                       | 30,59                | 19,1             |
| US\$ 428,725<br>A\$ 842,994<br>H\$ 9.390,408      | 1<br>1<br>1         | 1<br>1<br>7 |  |                          | 11.03.16               |                               |  | MWB<br>MWB<br>MWB | 552484<br>A0MQG7<br>862121          | US64110L1061<br>AU000000NGE5<br>HK0017000149 | Netflix Inc.<br>New Guinea Energy Ltd.<br>New World Development Co. Ltd. | 1<br>1<br>1                               | 84,41 G<br>1,1 G            | 83,61G<br>(ausg)<br>1,105G                    | 109<br>0,01<br>1,11  | 73,06<br>0,64    |
| A\$ 766,511                                       |                     | 7           |  |                          | 21.09.16               |                               |  | MWB               | 873365                              | AU000000NCM7                                 | Newcrest Mining Ltd.   | 1   | 16 G                        | 15,965G                                       | 17,96                | 8,06             |
| US\$ 530,595                                      | 1<br>zu je US\$ 1,6 | 1           |  |                          | 13.09.16               |                               |  | MWB               | 853823                              | US6516391066                                 | Newmont Mining Corp.   | 1   | 38,9 G                      | 38,25G  | 40,81                | 14,8             |
| A\$ 152,717<br>A\$ 70,384<br>A\$ 439,004          |                     | 7<br>7<br>7 |  |                          | 08.09.16               |                               |  | MWB<br>MWB<br>MWB | A0M59C<br>A1J82J<br>A0M6WF          | AU000000NME3<br>AU000000NXM3<br>AU000000NHF0 | Nex Metals Explorations Ltd.<br>Nexus Minerals Ltd.<br>NIB Holdings Ltd. | 1<br>1<br>1                               | 0,01 G<br>0,13 G<br>2,96 G  | 0,008G<br>0,126G<br>2,95G                     | 0,01<br>0,15<br>3,33 | 0,12<br>2,95     |
| A\$ 43,809<br>US\$ 1.348,661                      | 1                   | 7<br>6      |  |                          | 01.09.16               |                               |  | MWB<br>MWB        | 551443<br>866993                    | AU000000NDO1<br>US6541061031                 | Nido Petroleum Ltd.<br>NIKE Inc.   | 1<br>1                                    | 0,06 G<br>52,4              | 0,059G<br>51,56G-1,97-2,23-2,55               | 0,19<br>58           | 0,04<br>44,5     |
| Yen 400,879                                       |                     | 4           |  |                          | 29.03.16               |                               |  | MWB               | 853326                              | JP3657400002                                 | Nikon Corp.  | 1   | 12,96 G                     | 12,895G                                       | 14,38                | 11,48            |

| 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>22.08.2016 | Fortlaufender Preis<br>23.08.2016       | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|---------------------|------------|--|--|------------------------|-------------------------------|--|--------|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|---|------------------|------------------|
|   |                     |            |  |  |                        |                               |  |        |                                     |              |  |   |                             |   | seit 04.01.2016  |                  |
| Yen 4.390,715                                     |                     | 4          | <b>2014</b><br>I=16,5<br>S=16,5  | <b>2015</b><br>I=21<br>S=21                  | 29.03.16               |                               |  | MWB    | 853686                              | JP3672400003 | Nissan Motor Co. Ltd.  | 1   | 8,36 G                      | 8,266G                                  | 9,42             | 7,25             |
| A\$ 80,968  |                     | 7          |  |  |                        |                               |  | MWB    | A0DNRD                              | BMG652801025 | Nkwe Platinum Ltd.   | 1   | 0,04 G                      | 0,033G                                  | 0,04             | 0,03             |
| A\$ 313,328                                       |                     | 7          |  |  |                        |                               |  | MWB    | A0Q6LE                              | AU000000NMG8 | Noble Mineral Resources Ltd.   | 1   | G                           | 0,003G                                  |                  |                  |
| Euro 5.835,564                                    |                     | 1          | <b>2014</b><br>J=0,14  | <b>2015</b><br>J=0,26                        | 17.06.16               |                               | 06.03  | MWB    | 870737                              | FI0009000681 | Nokia Corp.  | 1   | 4,99                        | 4,959G                                  | 6,96             | 4,43             |
| Yen 3.822,563                                     |                     | 4          | <b>2014</b><br>I=6<br>S=13   | <b>2015</b><br>I=10<br>S=3                   | 29.03.16               |                               |  | MWB    | 857054                              | JP3762600009 | Nomura Holdings Inc.   | 1   | 4 G                         | 3,931G                                  | 5,14             | 3,11             |
| US\$ 293,55                                       | 1<br>zu je US\$ 1   | 1          | <b>2015</b><br>Q=0,59<br>Q=0,59<br>Q=0,59<br>Q=0,59  | <b>2016</b><br>Q=0,59<br>Q=0,59<br>Q=0,59    | 04.08.16               |                               |  | MWB    | 867028                              | US6558441084 | Norfolk Southern Corp.   | 1   | 80,46 G                     | 80,09G                                  | 84,04            | 60,41            |
| nkr 2.068,998                                     |                     | 1          | <b>2014</b><br>J=1   | <b>2015</b><br>J=1                           | 03.05.16               |                               |  | MWB    | 851908                              | NO0005052605 | Norsk Hydro ASA  | 1   | 3,88 G                      | 3,823G                                  | 4,01             | 2,66             |
| A\$ 226,286                                       |                     | 7          |  |  |                        |                               |  | MWB    | A1JDLE                              | AU000000NTM1 | Northern Manganese Ltd.  | 1   | 0,03 G                      | 0,033G                                  | 0,04             |                  |
| A\$ 522,206                                       |                     | 7          |  |  |                        |                               |  | MWB    | A0LBN5                              | AU000000NTU4 | Northern Minerals Ltd.   | 1   | 0,02 G                      | 0,016G                                  | 0,05             |                  |
| A\$ 600,542                                       |                     | 7          | <b>2014</b><br>I=0,02<br>S=0,03  | <b>2015</b><br>I=0,03<br>S=0,04              | 27.09.16               |                               |  | MWB    | A0BLDY                              | AU000000NST8 | Northern Star Resources Ltd.   | 1   | 3,06 G                      | 3,003G                                  | 3,93             | 1,62             |
| US\$ 227,007                                      | 1                   | 1          |  |  |                        |                               |  | MWB    | A1KBL8                              | BMG667211046 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd   | 1   | 33,38 G                     | 32,84G                                  | 48,56            | 32,84            |
| A\$ 2.265,569                                     |                     | 7          |  |  |                        |                               |  | MWB    | 915557                              | AU000000NWE2 | Norwest Energy N.L.  | 1   | G                           | 0,001G                                  |                  |                  |
| A\$ 750,125                                       |                     | 7          |  |  |                        |                               |  | MWB    | A14U1Z                              | AU000000NOR1 | Norwood Systems Ltd.   | 1   | 0,02                        | 0,011G                                  | 0,02             | 0,01             |
| sfrs 2.627,115                                    |                     | 1          |  | <b>2014</b><br>J=2,6                         | 03.03.15               |                               |  | MWB    | 904278                              | CH0012005267 | Novartis AG  | 1   | 71,48                       | 71,84G-2,29-2,22-2,3-2,31-<br>2,39-2,41 | 79,76            | 61,84            |
| - 2.012,564                                       |                     | 1          | <b>2015</b><br>J=6,4   | <b>2016</b><br>I=3                           | 12.08.16               |                               |  | MWB    | A1XA8R                              | DK0060534915 | Novo-Nordisk AS  | 1   | 42,55                       | 42,1G-2,07-1,97-2,195-<br>2,05          | 53,65            | 40,65            |
| A\$ 429,734                                       |                     | 7          | <b>2010</b><br>J=0   | <b>2011</b><br>I=0                           |                        |                               |  | MWB    | 910455                              | AU000000NRT0 | Novogen Ltd.   | 1   | 0,05 G                      | 0,051G                                  | 0,13             | 0,02             |
| A\$ 1.621,249                                     |                     | 7          |  |  |                        |                               |  | MWB    | A0J353                              | AU000000NSL5 | NSL Consolidated Ltd.  | 1   | 0,01 G                      | 0,012G                                  | 0,01             |                  |
| A\$ 768,612                                       |                     | 7          |  |  |                        |                               |  | MWB    | A1C3D6                              | AU000000NCR6 | Nucoal Resources Ltd.  | 1   | G                           | 0,001G                                  |                  |                  |
| A\$ 265,899                                       | 1                   | 8          | <b>2014</b><br>I=0,04<br>S=0,06  | <b>2015</b><br>I=0,04                        | 07.04.16               |                               |  | MWB    | 881339                              | AU000000NUF3 | Nufarm Ltd.  | 1   | 5,54 G                      | 5,611G                                  | 5,73             | 5,54             |
| US\$ 534  | 1                   | 1          | <b>2015</b><br>Q=0,085<br>Q=0,0975<br>Q=0,0975<br>Q=0,115  | <b>2016</b><br>Q=0,115<br>Q=0,115<br>Q=0,115 | 23.08.16               |                               |  | MWB    | 918422                              | US67066G1040 | NVIDIA Corp.   | 1   | 55,6                        | 55,09G-5,72                             | 57               | 22,09            |
| Euro 342,004                                      |                     | 1          |  |  |                        |                               |  | MWB    | A1C5WJ                              | NL0009538784 | NXP Semiconductors NV  | 1   | 77,9 G                      | 77,65G                                  | 85,44            | 68,31            |
| A\$ 1.877,604                                     |                     | 7          |  |  |                        |                               |  | MWB    | A0YBBF                              | AU000000NYO7 | Nyota Minerals Ltd.  | 1   | G                           | 0,001G                                  |                  |                  |
| US\$ 96,456                                       | 1                   | 1          | <b>2012</b><br>I=0,008<br>S=0,008  | <b>2013</b><br>I=0,13<br>S=0,03              | 24.03.14               |                               |  | MWB    | A1H5JY                              | US67103H1077 | O'Reilly Automotive Inc.[New]  | 1   | 251,02 G                    | 252,05G                                 | 261,04           | 220,85           |
| - 449,441   |                     | 1          |  |  |                        |                               |  | MWB    | 550500                              | SG1N28909355 | Ocean Sky International Ltd  | 1   | 0,01 G                      | 0,012G                                  | 0,29             | 0,01             |
| kann.\$ 610,426                                   |                     | 1          | <b>2014</b><br>J=0,04  | <b>2015</b><br>J=0,04                        | 26.02.16               |                               |  | MWB    | A0MU51                              | AU000000OGC7 | OceanaGold Corp.<br>ausgestellt von: Australia and New<br>Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/<br>Vic. | 1   | 3,25 G                      | 3,25G                                   | 3,78             | 1,53             |
| A\$ 317,69  |                     | 7          |  |  |                        |                               |  | MWB    | A0MV83                              | AU000000ODN1 | Odin Energy Ltd.   | 1   | 0,01 G                      | 0,007G                                  | 0,01             | 0,01             |
| Kina 1.117,792                                    | 1                   | 1          | <b>2014</b><br>I=0,02<br>S=0,12  | <b>2015</b><br>I=0,06<br>S=0,04              | 08.03.16               |                               |  | MWB    | 857988                              | PG0008579883 | Oil Search Ltd.  | 1   | 4,95 G                      | 4,918G                                  | 5,14             | 4,92             |
| A\$ 1.180,427                                     |                     | 7          |  |  |                        |                               |  | MWB    | 813017                              | AU000000OEX8 | Oillex Ltd.  | 1   | G                           | 0,003G                                  | 0,01             |                  |
| A\$ 240,519                                       |                     | 7          |  |  |                        |                               |  | MWB    | A0MQCG                              | AU000000OKU1 | Oklo Resources Ltd.  | 1   | 0,09 G                      | 0,088G                                  | 0,14             |                  |
| - 2.826,021                                       |                     | 4          | <b>2015</b><br>S=0,035   | <b>2016</b><br>I=0,03                        | 18.08.16               |                               |  | MWB    | A0DQP4                              | SG1Q75923504 | Olam International Ltd.  | 1   | 1,28 G                      | 1,327G                                  | 1,33             | 0,97             |
| A\$ 26,569  |                     | 7          |  |  |                        |                               |  | MWB    | A14W9S                              | AU000000OMT9 | Omni Market Tide Ltd.  | 1   | 0,01 G                      | 0,005G                                  | 0,01             | 0,01             |
| Euro 327,273                                      | 1, 10, 100<br>1.000 | 1          | <b>2014</b><br>J=1,25  | <b>2015</b><br>J=1                           | 27.05.16               |                               | 06.03  | MWB    | 874341                              | AT0000743059 | OMV AG   | 1   | 24,91 G                     | 24,725G                                 | 26,23            | 21,32            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden   |   | 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>22.08.2016 | Fortlaufender Preis<br>23.08.2016 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis        |
|---|-------------------|------------|--|---|------------------------|-------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------|
|   |                   |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |   |                        |                               |  |                       |                                     |              |   |   |                             |                                   |                  |                         |
| US\$ 4.122,73                                     | 1                 | 6          | <b>2015</b><br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15  | <b>2016</b><br>Q=0,15                           | 01.07.16               |                               |  | MWB                   | 871460                              | US68389X1054 | Oracle Corp.                              | 1   | 36,76                       | 36,32G                            | 37,86            | 30,71                   |
| Euro 2.660,057                                    |                   | 1          | <b>2014</b><br>I=0,2<br>S=0,4  | <b>2015</b><br>I=0,2<br>J=0,4                   | 21.06.16               |                               |  | MWB                   | 906849                              | FR0000133308 | Orange S.A.                               | 1   | 13,47 G                     | 13,66G-3,74                       | 16,38            | 13,45                   |
| A\$ 75,334  |                   | 7          | <b>2014</b><br>I=0,4<br>S=0,56   | <b>2015</b><br>I=0,205                          | 31.05.16               |                               |  | MWB                   | 880033                              | AU000000OEC2 | Orbital Corp. Ltd.                        | 1   | 0,59 G                      | 0,59G                             | 0,62             | 0,26                    |
| A\$ 374,93  |                   | 10         |  |   |                        |                               |  | MWB                   | 854422                              | AU000000ORI1 | Orica Ltd.                                | 1   | 10,06 G                     | 10,075G                           | 10,28            | 9,87                    |
| A\$ 1.753,392                                     |                   | 7          | <b>2014</b><br>I=0,25<br>S=0,25  | <b>2015</b><br>I=0,1                            | 23.02.16               |                               |  | MWB                   | 931678                              | AU000000ORG5 | Origin Energy Ltd.                        | 1   | 3,65 G                      | 3,682G                            | 3,94             | 3,65                    |
| nz\$ 159,994                                      |                   | 4          |  |   |                        |                               |  | MWB                   | A12EJH                              | NZOHEE0001S3 | Orion Health Group Ltd.                   | 1   | 2,78 G                      | 2,791G                            | 2,93             | 2,78                    |
| A\$ 345,097                                       |                   | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB                   | A0N9RJ                              | AU000000ORM3 | Orion Metals Ltd.                         | 1   | G                           | 0,005G                            | 0,04             | 0,04                    |
| A\$ 209,48  |                   | 1          |  |   |                        |                               |  | MWB                   | A0M61S                              | AU000000ORE0 | Orocobre Ltd.                             | 1   | 2,78 G                      | 2,77G-2,86                        | 3,34             | 1,34                    |
| Euro 67,553                                       | 1                 | 1          | <b>2013</b><br>J=1,9   | <b>2014</b><br>J=1,95                           | 29.04.15               |                               |  | MWB                   | A0JML5                              | AT0000APOST4 | Österreichische Post AG                   | 1   | 32,27 G                     | 32,09G                            | 36,58            | 26,89                   |
| A\$ 1.181,808                                     |                   | 7          | <b>2015</b><br>I=0,04<br>S=0,01  | <b>2016</b><br>I=0,03                           | 16.09.16               |                               |  | MWB                   | A0HG75                              | AU000000OEL3 | Otto Energy Ltd.                          | 1   | 0,04                        | 0,023G                            | 0,04             | 0,01                    |
| - 981,602   |                   | 1          |  |   |                        |                               |  | MWB                   | A1C053                              | SG2B80958517 | Oue Ltd.                                  | 1   | 1,03 G                      | 1,021G                            | 1,15             | 0,97                    |
| A\$ 303,47  |                   | 1          | <b>2015</b><br>I=0,06<br>S=0,14  | <b>2016</b><br>I=0,06                           | 08.09.16               |                               |  | MWB                   | A0Q657                              | AU000000OZL8 | OZ Minerals Ltd.                          | 1   | 4,54 G                      | 4,517G                            | 4,72             | 2,13                    |
| - 216,408   | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | <b>2015</b><br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,24<br>Q=0,24  | <b>2016</b><br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24       | 10.08.16               |                               |  | MWB                   | A1J4WS                              | SG2F17985415 | P99 Holdings Ltd.                         | 1   | 0,02 G                      | 0,015G                            | 0,04             | 0,01                    |
| US\$ 350,528                                      |                   | 1          |  |   |                        |                               |  | MWB                   | 861114                              | US6937181088 | PACCAR Inc.                               | 1   | 52,96 G                     | 52,69G                            | 53,15            | 40,13                   |
| US\$ 3.935,334                                    | 1                 | 1          | <b>2013</b><br>S=0,05  | <b>2014</b><br>S=0,05                           | 27.04.15               |                               |  | MWB                   | A0B6V3                              | BMG684371393 | Pacific Basin Shipping Ltd.               | 1   | 0,1 G                       | 0,094G                            | 0,19             | 0,08                    |
| A\$ 182,259                                       |                   | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB                   | A0M743                              | AU000000PEH8 | Pacific Environment Ltd.                  | 1   | 0,05 G                      | 0,052G                            | 0,05             | 0,05                    |
| A\$ 1.712,844                                     |                   | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB                   | 890889                              | AU000000PDN8 | Paladin Energy Ltd.                       | 1   | 0,11 G                      | 0,11G                             | 0,18             | 0,1                     |
| A\$ 490,422                                       |                   | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB                   | A0YFTQ                              | AU000000PZC4 | Pan Asia Corp. Ltd.                       | 1   | G                           | 0,001G                            |                  |                         |
| A\$ 1.717,494                                     |                   | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB                   | A0CAFF                              | AU000000PCL4 | Pancontinental Oil & Gas N.L.             | 1   | G                           | 0,003G                            | 0,01             | 0,01                    |
| Euro 3,15   |                   | 1          |  |   |                        |                               |  | <b>2014</b><br>J=0,6  | <b>2015</b><br>J=0,6                | 27.04.16     |   |   | MWB                         | 914732                            | AT0000800800     | Pankl Racing Systems AG |
| A\$ 428,567                                       |                   | 7          | <b>2013</b><br>J=0,02  | <b>2014</b><br>J=0,01                           | 24.03.15               |                               |  | MWB                   | A0Q29H                              | AU000000PAN4 | Panoramic Resources Ltd.                  | 1   |                             | (ausg)                            | 0,18             | 0,04                    |
| A\$ 698,614                                       |                   | 7          | <b>2015</b><br>I=0,0259<br>I=0,0242  | <b>2016</b><br>I=0,0249<br>I=0,0255<br>I=0,0252 | 01.08.16               |                               |  | MWB                   | A0YFVM                              | AU000000PNR8 | Pantoro Ltd.                              | 1   | 0,12 G                      | 0,111G                            | 0,13             | 0,11                    |
| - 605,002   | 1                 | 1          |  |   |                        |                               |  | MWB                   | A0MYZH                              | SG1V52937132 | Parkway Life Real Estate Investment Trust | 1   | 1,56 G                      | 1,563G                            | 1,72             | 1,35                    |
| A\$ 13,284  |                   | 1          |  |   |                        |                               |  | MWB                   | A14MJ5                              | AU0000XINEU9 | Parnell Pharmaceuticals Holdings Ltd      | 1   | 1,34 G                      | 1,332G                            | 1,48             | 1,33                    |
| Euro 30,101                                       |                   | 1          |  |   |                        |                               |  | MWB                   | A0J3D7                              | FR0004038263 | Parrot S.A.                               | 1   | 14,38 G                     | 14,87G                            | 25,93            | 11,9                    |
| A\$ 139,313                                       |                   | 7          |  |   |                        |                               |  | <b>2014</b><br>J=0,05 | <b>2015</b><br>I=0,027              | 21.03.16     |   |   | MWB                         | A0LB2K                            | AU000000PFL7     | Patties Foods Ltd.      |
| US\$ 360,532                                      | 1                 | 6          | <b>2015</b><br>Q=0,42<br>Q=0,42<br>Q=0,42<br>Q=0,42  | <b>2016</b><br>Q=0,46                           | 28.07.16               |                               |  | MWB                   | 868284                              | US7043261079 | Paychex Inc.                              | 1   | 53 G                        | 52,89G                            | 55,57            | 41,06                   |
| US\$ 1.206,918                                    | 1                 | 1          |  |   |                        |                               |  | MWB                   | A14R7U                              | US70450Y1038 | PayPal Holdings Inc.                      | 1   | 33,67                       | 33,505G-3,48                      | 37               | 28,54                   |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden   |  | 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>22.08.2016 | Fortlaufender Preis<br>23.08.2016 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|-------------------|------------|--|--|------------------------|-------------------------------|--|--------|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|   |                   |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |  |                        |                               |  |        |                                     |              |  |   |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 165,541                                      | 1                 | 1          | 2015<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15   | 2016<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0          |                        |                               |  | MWB    | A0H1J1                              | US69329Y1047 | PDL BioPharma Inc.   | 1   | 2,44 G                      | 2,493G                            | 3,36             | 2,4              |
| A\$ 1.020,38                                      |                   | 7          |  |  |                        |                               |  | MWB    | A1T9ET                              | AU000000PKO1 | Peako Ltd.   | 1   | G                           | 0,001G                            |                  |                  |
| A\$ 132,586                                       |                   | 7          |  |  |                        |                               |  | MWB    | A0MNV5                              | AU000000PEX5 | Peel Mining Ltd.   | 1   | 0,1 G                       | 0,095G                            | 0,11             | 0,09             |
| A\$ 177,403                                       |                   | 7          |  |  |                        |                               |  | MWB    | A0CBE5                              | AU000000PEN6 | Peninsula Energy Ltd.  | 1   | 0,45 G                      | 0,436G                            | 0,74             | 0,32             |
| A\$ 309,74  |                   | 7          |  |  |                        |                               |  | MWB    | A0D8ZZ                              | AU000000PNN7 | Pepinnini Minerals Ltd.  | 1   | 0,01 G                      | 0,008G                            | 0,02             |                  |
| A\$ 345,484                                       |                   | 7          |  |  |                        |                               |  | MWB    | A2ABFD                              | AU000000PIL1 | Peppermint Innovation Ltd.   | 1   | 0,01 G                      | 0,008G                            | 0,01             | 0,01             |
| US\$ 1.439,158                                    | 1                 | 1          | 2015<br>Q=0,655<br>Q=0,7025<br>Q=0,7025<br>Q=0,7025  | 2016<br>Q=0,7025<br>Q=0,7525<br>Q=0,7525 | 31.08.16               |                               |  | MWB    | 851995                              | US7134481081 | PepsiCo Inc.   | 1   | 95,91 G                     | 95,07G                            | 99,61            | 84,83            |
| Euro 265,422                                      |                   | 7          | 2014<br>I=0,82<br>I=0,82<br>S=0,00199  | 2015<br>I=0,9                            | 06.07.16               |                               |  | MWB    | 853373                              | FR0000120693 | Pernod-Ricard S.A.<br>Ersatzzertifikate der Société<br>Interprofessionnelle pour la Compensation<br>des Valeurs Mobilières [SICOVAM] | 1   | 104,8 G                     | 104,64G                           | 107,76           | 87,3             |
| A\$ 1.023,416                                     |                   | 7          |  | 2011<br>I=0                              |                        |                               |  | MWB    | A0B7MN                              | AU000000PRU3 | Perseus Mining Ltd.  | 1   | 0,35 G                      | 0,34G                             | 0,46             | 0,17             |
| A\$ 518,456                                       |                   | 7          |  |  |                        |                               |  | MWB    | A1JTE0                              | AU000000PRL2 | Petrel Energy Ltd.   | 1   | 0,01 G                      | 0,003G                            | 0,03             |                  |
| 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<br>S=0,02486           | 31.05.16               |                               |  | MWB    | A0M4YQ                              | CNE1000003W8 | PetroChina Co. Ltd.  | 1   | 0,59 G                      | 0,591G                            | 0,66             | 0,48             |
| Euro 808,615                                      | 1<br>zu je Euro 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   | 13,03 G                     | 13,315G                           | 15,88            | 10,43            |
| US\$ 6.065,652                                    | 1                 | 1          | 2015<br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,28   | 2016<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3          | 03.08.16               |                               |  | MWB    | 852009                              | US7170811035 | Pfizer Inc.  | 1   | 30,97                       | 30,68G-1,09                       | 33,57            | 25,26            |
| A\$ 92,504  |                   | 7          |  |  |                        |                               |  | MWB    | A0DNJ3                              | AU000000PAA1 | Pharmaust Ltd.   | 1   | 0,05 G                      | 0,051G                            | 0,1              | 0,04             |
| A\$ 317,336                                       |                   | 7          |  |  |                        |                               |  | MWB    | 254463                              | AU000000PXS5 | Pharmaxis Ltd.   | 1   | 0,17 G                      | 0,17G                             | 0,2              | 0,17             |
| US\$ 522,849                                      | 1                 | 1          | 2015<br>Q=0,5<br>Q=0,56<br>Q=0,56<br>Q=0,56  | 2016<br>Q=0,56<br>Q=0,63<br>Q=0,63       | 16.08.16               |                               |  | MWB    | A1JWQU                              | US7185461040 | Phillips 66  | 1   | 68,84 G                     | 67,41G                            | 79,81            | 64,31            |
| A\$ 1.261,966                                     |                   | 7          |  |  |                        |                               |  | MWB    | A0BL6Z                              | AU000000POH7 | Phosphagenics Ltd.   | 1   | G                           | 0,005G                            | 0,01             |                  |
| A\$ 161,168                                       |                   | 7          |  |  |                        |                               |  | MWB    | A0Q3B7                              | AU000000POZ9 | Phosphate Australia Ltd.   | 1   | 0,01 G                      | 0,014G                            | 0,02             | 0,01             |
| A\$ 2.004,139                                     |                   | 7          |  |  |                        |                               |  | MWB    | A0D8ZY                              | AU000000PYC7 | Phylogica Ltd.   | 1   | G                           | 0,001G                            | 0,01             |                  |
| A\$ 1.149,363                                     |                   | 7          |  |  |                        |                               |  | MWB    | A0YGCV                              | AU000000PLS0 | Pilbara Minerals Ltd.  | 1   | 0,35 G                      | 0,35G                             | 0,37             | 0,32             |
| A\$ 1.750,459                                     |                   | 7          |  |  |                        |                               |  | MWB    | A1W65B                              | AU000000PLP6 | Platypus Minerals Ltd.   | 1   | 0,01 G                      | 0,009G                            | 0,01             | 0,01             |
| - 42,676  | 1<br>zu je 5      | 1          |  |  |                        |                               |  | MWB    | A2APXA                              | US69344D4088 | PLDT Inc.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New<br>York/N.Y.  | 1   | 33,91 G                     | 33,91G                            | 35,59            | 33,77            |
| A\$ 508,784                                       |                   | 7          |  |  |                        |                               |  | MWB    | A0M8VT                              | AU000000PNX6 | PNX Metals Ltd.  | 1   | 0,01 G                      | 0,009G                            | 0,01             |                  |
| A\$ 829,721                                       |                   | 7          |  |  |                        |                               |  | MWB    | A0MXJ7                              | AU000000POS4 | Poseidon Nickel Ltd.   | 1   | 0,03 G                      | 0,033G                            | 0,06             | 0,01             |
| Euro 442,805                                      | 1                 | 1          |  | 2011<br>I=0,214<br>S=0,193               | 26.04.12               |                               |  | MWB    | A1JJQC                              | NL0009739416 | PostNL N.V.  | 1   | 3,98 G                      | 4,018G                            | 4,15             | 3,01             |
| H\$ 2.134,262                                     | 1                 | 1          | 2015<br>I=0,68<br>S=2,02   | 2016<br>I=0,7                            | 26.08.16               |                               |  | MWB    | 861981                              | HK0006000050 | Power Assets Holdings Ltd.   | 1   | 8,63 G                      | 8,584G                            | 9,08             | 7,69             |
| A\$ 151,609                                       |                   | 1          |  |  |                        |                               |  | MWB    | A0J226                              | AU000000PDZ2 | Prairie Mining Ltd.  | 1   | 0,12 G                      | 0,125G                            | 0,13             | 0,05             |
| A\$ 533,891                                       |                   | 7          |  |  |                        |                               |  | MWB    | 937103                              | AU000000PBT9 | Prana Biotechnology Ltd.   | 1   | 0,06 G                      | 0,067G                            | 0,09             | 0,03             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung                      | G.<br>Jahr   | Dividenden   |   | 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>22.08.2016  | Fortlaufender Preis<br>23.08.2016 | Höchst-<br>Preis       | Tiefst-<br>Preis |
|---|---------------------------------|--------------|--|---|------------------------|-------------------------------|--|-------------------|-------------------------------------|--|---|---|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------|
|   |                                 |              | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |   |                        |                               |  |                   |                                     |  |   |   |                              |                                   |                        |                  |
| - 764,048   | 1<br>zu je 1                    | 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               | 913238                              | TH0363010Z10                                 | Precious Shipping PCL   | 1   | 0,12 G                       | 0,12G                             | 0,2                    | 0,08             |
| A\$ 2.061,631<br>US\$ 26,421<br>Euro 338,025      | 1                               | 7<br>1<br>1  |  | <b>2015</b><br>I=0,5<br>S=1                         | 27.04.16               |                               |  | MWB<br>MWB<br>MWB | 541644<br>A1JUHT<br>A0B9FU          | AU000000PRR9<br>US7437131094<br>BE0003810273 | Prima Biomed Ltd.<br>Proto Labs Inc.<br>Proximus S.A.   | 1<br>1<br>1                               | 0,01 G<br>51,09 G<br>27,26 G | 0,009G<br>50,87G<br>27,465G       | 0,03<br>72,26<br>31,59 | 47,77<br>26,65   |
| £ 2.579,096                                       | 1                               | 1            | <b>2015</b><br>I=0,1231  | <b>2016</b><br>I=0,3647<br>I=0,1293                 | 25.08.16               |                               |  | MWB               | 852069                              | GB0007099541                                 | Prudential PLC  | 1   | 15,93 G                      | 15,99G                            | 20,06                  | 13,47            |
| US\$ 5,785  | 1                               | 10           |  |   |                        |                               |  | MWB               | A0Q4DA                              | AU000000PVA7                                 | pSivida Corp.<br>ausgestellt von: Australia and New<br>Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/<br>Vic. | 1   | 3,37 G                       | 3,404G                            | 4,35                   | 2,3              |
| A\$ 2.062,4<br>A\$ 1.371,27                       |                                 | 7<br>1       | <b>2015</b><br>I=0,2<br>S=0,3  | <b>2016</b><br>I=0,21                               | 25.08.16               |                               |  | MWB<br>MWB        | 896435<br>879189                    | AU000000QAN2<br>AU000000QBE9                 | Qantas Airways Ltd.<br>QBE Insurance Group Ltd.   | 1<br>1                                    | 2,29 G<br>6,63 G             | 2,269G<br>6,671G                  | 2,29<br>7,66           | 2,17<br>6,63     |
| Euro 232,737<br>CNY 1.238,652                     | 1, 10, 100<br>1<br>zu je CNY 1  | 1<br>1       | <b>2014</b><br>J=0,16  | <b>2015</b><br>J=0,16                               | 20.06.16               | 12.06                         |  | MWB<br>MWB        | 901626<br>A0M4YS                    | NL0000240000<br>CNE1000003Y4                 | Qiagen N.V.<br>Qingling Motors Co. Ltd.   | 1<br>1                                    | 24,23 G<br>0,27 G            | 24,255G<br>0,254G                 | 24,82<br>0,29          | 18<br>0,22       |
| A\$ 301,921<br>US\$ 1.473,648                     | 1                               | 7<br>10      | <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<br>Q=0,48<br>Q=0,53<br>Q=0,53 | 29.08.16               |                               |  | MWB<br>MWB        | A14UFV<br>883121                    | AU000000QMS6<br>US7475251036                 | QMS Media Ltd<br>QUALCOMM Inc.  | 1<br>1                                    | 0,8 G<br>55,27 G             | 0,822G<br>55,28G                  | 0,94<br>56,4           | 0,8<br>37,7      |
| A\$ 1.018,308<br>A\$ 872,027                      |                                 | 7<br>7       |  |   |                        |                               |  | MWB<br>MWB        | A0DP4C<br>A1H70S                    | AU000000QTM4<br>AU000000QBL4                 | Quantum Energy Ltd.<br>Queensland Bauxite Ltd.  | 1<br>1                                    | 0,01 G<br>G                  | 0,014G<br>0,001G                  | 0,02                   | 0,01             |
| Euro 292,979                                      | 1                               | 1            | <b>2012</b><br>J=1,17  | <b>2013</b><br>J=1,02                               | 11.06.14               |                               |  | MWB               | A0D9SU                              | AT0000606306                                 | Raiffeisen Bank International AG  | 1   | 11,43 G                      | 11,52G                            | 14,09                  | 10,14            |
| A\$ 1.053,333<br>US\$ 109,897<br>A\$ 202,081      | 1                               | 7<br>10<br>7 | <b>2014</b><br>I=0,405<br>S=0,605  | <b>2015</b><br>I=0,47                               | 08.03.16               |                               |  | MWB<br>MWB<br>MWB | A0RDZ2<br>906870<br>874338          | AU000000RMR6<br>US7509171069<br>AU000000RHC8 | Ram Resources Ltd.<br>Rambus Inc. [Del.]<br>Ramsay Health Care Ltd.                                   | 1<br>1<br>1                               | G<br>12,16 G<br>50,15 G      | 0,001G<br>12,22G<br>50,32G        | 12,73<br>52,48         | 9,73<br>50,15    |
| Euro 183,019                                      | 1, 2, 20, 200<br>2.000, 100.000 | 1            | <b>2014</b><br>J=1,29  | <b>2015</b><br>J=1,68                               | 04.04.16               |                               |  | MWB               | 879309                              | NL0000379121                                 | Randstad Holding N.V.   | 1   | 39,9 G                       | 40,39G                            | 55,99                  | 32,7             |
| A\$ 7.589,79<br>US\$ 295,095                      | 1                               | 7<br>1       | <b>2015</b><br>Q=0,67<br>Q=0,67<br>Q=0,67<br>Q=0,67  | <b>2016</b><br>Q=0,7325<br>Q=0,7325                 | 01.07.16               |                               |  | MWB<br>MWB        | 874152<br>785159                    | AU000000RRS3<br>US7551115071                 | Range Resources Ltd.<br>Raytheon Co.  | 1<br>1                                    | G<br>125,55 G                | 0,003G<br>125,27G                 | 127,47                 | 107,21           |
| A\$ 139,963                                       |                                 | 7            | <b>2014</b><br>I=0,035<br>S=0,015<br>S=0,06  | <b>2015</b><br>I=0,0175                             | 09.03.16               |                               |  | MWB               | A0DPB7                              | AU000000RCR7                                 | RCR Tomlinson Ltd.  | 1   | 1,74 G                       | 1,668G                            | 1,76                   | 1,59             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung   | G.<br>Jahr | Dividenden   |                                   | 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>22.08.2016 | Fortlaufender Preis<br>23.08.2016 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|--|------------|--|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|--------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|   |  |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                   |                        |                               |  |        |                                     |              |                                |   |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 258,569                                      | 1<br>zu je US\$ 1                                      | 10         | <b>2013</b>  | <b>2014</b>                       | 26.11.14               |                               |  | MWB    | 899744                              | US7561091049 | Realty Income Corp.            | 1   | 59,02 G                     | 59,31G                            | 64,45            | 46,61            |
| £ 702,922   | 1  | 1          | <b>2015</b><br>I=0,503<br>S=0,887  | <b>2016</b><br>I=0,582            | 18.08.16               |                               |  | MWB    | A0M1W6                              | GB00B24CGK77 | Reckitt Benckiser Group PLC    | 1   | 87,28                       | 86,58G-7,9-7,67-7,72-7,82-8,27    | 91,97            | 74,7             |
| A\$ 761,851                                       |  | 7          |  |                                   |                        |                               |  | MWB    | A0DNNW                              | AU000000RED3 | Red 5 Ltd.                     | 1   | 0,08 G                      | 0,071G                            | 0,09             | 0,02             |
| US\$ 181,096                                      | 1  | 3          |  |                                   |                        |                               |  | MWB    | 923989                              | US7565771026 | Red Hat Inc.                   | 1   | 65,43 G                     | 65,04G                            | 75,69            | 53,91            |
| US\$ 105,295                                      | 1  | 1          |  |                                   |                        |                               |  | MWB    | 881535                              | US75886F1075 | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 1   | 357,06 G                    | 367,85G                           | 394,52           | 300              |
| A\$ 500,08  |  | 7          | <b>2014</b><br>J=0,06  | <b>2015</b><br>I=0,04<br>S=0,09   | 23.08.16               |                               |  | MWB    | A0B8RA                              | AU000000RRL8 | Regis Resources Ltd.           | 1   | 2,68 G                      | 2,577G                            | 2,88             | 2,58             |
| A\$ 525   |  | 7          |  |                                   |                        |                               |  | MWB    | A2AHE7                              | AU000000RWC7 | Reliance Worldwide Corp. Ltd.  | 1   | 2,17 G                      | 2,115G                            | 2,28             | 2,12             |
| Euro 1.046,812                                    |  | 1          | <b>2015</b><br>I=0,115<br>S=0,288  | <b>2016</b><br>I=0,122            | 04.08.16               |                               |  | MWB    | A0M95P                              | NL0006144495 | Relx N.V.                      | 1   | 15,73 G                     | 15,725G                           | 16,3             | 13,57            |
| A\$ 363   |  | 7          |  |                                   |                        |                               |  | MWB    | A1C9A9                              | AU000000RNU8 | Renascor Resources Ltd         | 1   | 0,02 G                      | 0,022G                            | 0,03             | 0,02             |
| Euro 295,722                                      |  | 1          | <b>2014</b><br>J=1,9   | <b>2015</b><br>J=2,4              | 13.05.16               |                               |  | MWB    | 893113                              | FR0000131906 | Renault S.A.                   | 1   | 72,96 G                     | 73,3G                             | 90,17            | 65,6             |
| £ 72,789  | 1  | 7          | <b>2014</b><br>I=0,125<br>S=0,34   | <b>2015</b><br>I=0,125<br>S=0,355 | 15.09.16               |                               |  | MWB    | 868884                              | GB0007323586 | Renishaw PLC                   | 1   | 30,34 G                     | 30,62G                            | 31,54            | 30,15            |
| Euro 1.465,644                                    | 1<br>zu je Euro 1                                      | 1          | <b>2011</b><br>I=0,5775<br>I=0,545   | <b>2012</b><br>I=0,04             | 20.06.13               |                               |  | MWB    | 876845                              | ES0173516115 | Repsol S.A.                    | 1   | 11,98 G                     | 11,895G                           | 12,19            | 8,12             |
| A\$ 655,763                                       |  | 7          | <b>2011</b><br>I=0<br>S=0,027<br>S=0,023   | <b>2012</b><br>I=0                |                        |                               |  | MWB    | 794836                              | AU000000RSG6 | Resolute Mining Ltd.           | 1   | 1,28 G                      | 1,293G                            | 1,31             | 0,15             |
| US\$ 427,045                                      | 1  | 1          |  | <b>2011</b><br>I=0                |                        |                               |  | MWB    | A1H39G                              | AU000000RVA3 | REVA Medical Inc.              | 1   | 0,82 G                      | 0,828G                            | 0,89             | 0,54             |
| A\$ 220,52  |  | 7          |  |                                   |                        |                               |  | MWB    | A0MY8Q                              | AU000000RXM4 | Rex Minerals Ltd.              | 1   | 0,03 G                      | 0,028G                            | 0,03             | 0,03             |
| Euro 39,819                                       |  | 1          | <b>2014</b><br>J=0,75  | <b>2015</b><br>J=0,75             | 11.05.16               | 09.03                         |  | MWB    | 874182                              | AT0000676903 | RHI AG                         | 1   | 21,17 G                     | 21,42G                            | 21,42            | 14,69            |
| - 879,623   |  | 1          | <b>2014</b><br>Q=0,006<br>Q=0,006<br>Q=0,006<br>Q=0,006  | <b>2015</b><br>Q=0,0053           | 30.04.15               |                               |  | MWB    | A0MQ09                              | SG1U88935523 | Rickmers Maritime              | 1   | 0,03 G                      | 0,026G                            | 0,07             |                  |
| A\$ 557,478                                       |  | 7          |  |                                   |                        |                               |  | MWB    | A1J3D3                              | AU000000RVY3 | Rift Valley Resources Ltd.     | 1   | 0,01 G                      | 0,015G                            | 0,02             | 0,01             |
| A\$ 424,192                                       |  | 1          | <b>2015</b><br>I=1,4491<br>S=1,5189  | <b>2016</b><br>I=0,5913           | 11.08.16               |                               |  | MWB    | 855018                              | AU000000RIO1 | Rio Tinto Ltd.                 | 1   | 32,66 G                     | 32,545G                           | 35,58            | 23,11            |
| £ 1.374,685                                       | 1  | 1          | <b>2015</b><br>I=0,6892<br>S=0,7421  | <b>2016</b><br>I=0,338            | 11.08.16               |                               |  | MWB    | 852147                              | GB0007188757 | Rio Tinto PLC                  | 1   | 28,17 G                     | 27,795G                           | 30,77            | 20,55            |
| sfrs 160  | 1, 10, 100<br>1.000, 10.000<br>100.000<br>zu je sfrs 1 | 1          | <b>2014</b><br>J=8   | <b>2015</b><br>J=8,1              | 03.03.16               | 015                           |  | MWB    | 851311                              | CH0012032113 | Roche Holding AG               | 1   | 223,86                      | 226G-4,89-5,43-5,9-5,8-5,85       | 252,1            | 215,68           |
| US\$ 129,4  | 1<br>zu je US\$ 1                                      | 10         | <b>2014</b><br>Q=0,725   | <b>2015</b><br>Q=0,725            | 11.08.16               |                               |  | MWB    | 903978                              | US7739031091 | Rockwell Automation Inc.       | 1   | 104,27 G                    | 103,43G                           | 109,01           | 81,54            |
| US\$ 28,303                                       | 1  | 10         |  |                                   |                        |                               |  | MWB    | 902757                              | US7750431022 | Rofin Sinar Technologies Inc.  | 1   | 28 G                        | 27,94G                            | 28,98            | 17,07            |
| £ 1.838,74  | 1  | 1          |  |                                   |                        |                               |  | MWB    | A1H81L                              | GB00B63H8491 | Rolls Royce Holdings PLC       | 1   | 9,17 G                      | 9,111G                            | 9,74             | 6,4              |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung                  | G.<br>Jahr | Dividenden   |  | 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>22.08.2016 | Fortlaufender Preis<br>23.08.2016 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|-----------------------------|------------|--|--|------------------------|-------------------------------|--|--------|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|   |                             |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |  |                        |                               |  |        |                                     |              |   |   |                             |                                   |                  |                  |
| Euro 6,8  | 1                           | 1          | <b>2014</b><br>J=1,2   | <b>2015</b><br>J=1,5                         | 25.05.16               | 025                           |  | MWB    | 892502                              | AT0000922554 | Rosenbauer International AG   | 1   | 49,7 G                      | 48,43G                            | 66,48            | 45,19            |
| US\$ 399,51                                       | 1                           | 1          | <b>2015</b><br>Q=0,235<br>Q=0,235<br>Q=0,1175<br>Q=0,1175  | <b>2016</b><br>Q=0,135<br>Q=0,135<br>Q=0,135 | 31.08.16               |                               |  | MWB    | 870053                              | US7782961038 | Ross Stores Inc.  | 1   | 57,45 G                     | 56,7G                             | 57,45            | 45,95            |
| A\$ 1.180,725                                     |                             | 7          |  |  |                        |                               |  | MWB    | A0B9S5                              | AU000000RXL6 | Rox Resources Ltd.  | 1   | 0,01 G                      | 0,008G                            | 0,02             |                  |
| Euro 4.325,899                                    | 1                           | 1          | <b>2015</b><br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47  | <b>2016</b><br>Q=0,47<br>Q=0,47              | 11.08.16               |                               |  | MWB    | A0D94M                              | GB00B03MLX29 | Royal Dutch Shell PLC   | 1   | 22,09                       | 22,17-2,2                         | 25,34            | 16,53            |
| Euro 3.745,487                                    | 1                           | 1          | <b>2015</b><br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47  | <b>2016</b><br>Q=0,47<br>Q=0,47              | 11.08.16               |                               |  | MWB    | A0ER6S                              | GB00B03MM408 | -   | 1   | 23,5 G                      | 23,16G-3,27                       | 25,86            | 16,8             |
| Euro 154,788                                      | 1, 10, 100<br>1.000, 10.000 | 1          | <b>2014</b><br>J=3,5   | <b>2015</b><br>J=3                           | 26.04.16               | 023                           |  | MWB    | 861149                              | LU0061462528 | RTL Group S.A.  | 1   | 76,89 G                     | 77,59G                            | 82,49            | 68,7             |
| A\$ 385,505                                       |                             | 7          |  |  |                        |                               |  | MWB    | A0MZN7                              | AU000000RUM0 | Rum Jungle Resources Ltd.   | 1   | G                           | 0,003G                            |                  |                  |
| A\$ 179,636                                       |                             | 7          | <b>2011</b><br>I=0,01<br>S=0,01  | <b>2012</b><br>I=0                           |                        |                               |  | MWB    | A0Q13U                              | AU000000RUL2 | RungePincockMinaro Ltd.   | 1   | 0,29 G                      | 0,292G                            | 0,33             | 0,17             |
| Euro 43,791                                       |                             | 1          | <b>2013</b><br>J=0   | <b>2014</b><br>J=0,07                        | 29.06.15               |                               |  | MWB    | A0X9EJ                              | AT0000A0E9W5 | S&T AG, junge   | 1   | 8,65 G                      | 8,719G-8,73                       | 8,82             | 4,8              |
| US\$ 4,249  | 1                           | 4          | <b>2014</b><br>I=0,254947<br>S=0,868605  | <b>2015</b><br>I=0,280885<br>S=0,918997      | 03.08.16               |                               |  | MWB    | 891295                              | US78572M1053 | SABMiller PLC<br>ausgestellt von: The Bank of New York<br>Co. Inc., New York/N.Y. | 1   | 48,67                       | 48,705G                           | 51               | 48,35            |
| A\$ 251,472                                       |                             | 7          |  |  |                        |                               |  | MWB    | 874777                              | AU000000SBR7 | Sabre Resources Ltd.  | 1   | G                           | 0,003G                            | 0,01             |                  |
| Euro 45,361                                       |                             | 1          | <b>2013</b><br>J=0,27  | <b>2015</b><br>J=0,4                         | 29.04.16               |                               |  | MWB    | A0MU70                              | LU0307018795 | SAF HOLLAND S.A.  | 1   | 10,44 G                     | 10,405G                           | 12,3             | 8,99             |
| - 287,025   |                             | 1          | <b>2014</b><br>J=0,031   | <b>2015</b><br>I=0,0293<br>J=0,0283          | 18.02.16               |                               |  | MWB    | A1W76H                              | SG2G35998266 | Saizen REIT   | 1   | 0,07 G                      | 0,067G                            | 0,72             | 0,01             |
| A\$ 133,828                                       |                             | 7          |  |  |                        |                               |  | MWB    | A2ABJY                              | AU000000SO44 | Salt Lake Potash Ltd.   | 1   | 0,33 G                      | 0,323G                            | 0,36             | 0,12             |
| - 1.401,445                                       |                             | 1          |  |  |                        |                               |  | MWB    | A0NEGV                              | SG1W64939547 | Samko Timber Ltd.   | 1   | 0,04 G                      | 0,041G                            | 0,06             | 0,04             |
| - 24,89   |                             | 1          | <b>2014</b><br>I=8,873316<br>S=0,424376  | <b>2015</b><br>I=8,651042                    | 29.12.15               |                               |  | MWB    | 896360                              | US7960508882 | Samsung Electronics Co. Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New<br>York/N.Y.  | 1   | 656,9 G                     | 661,75G                           | 661,75           | 409,91           |
| - 15,4  |                             | 1          | <b>2014</b><br>I=8,896068<br>S=0,424376  | <b>2015</b><br>I=8,67267                     | 29.12.15               |                               |  | MWB    | 881823                              | US7960502018 | -<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New<br>York/N.Y.                             | 1   | 543,7                       | 541,4G                            | 546,85           | 343              |
| A\$ 157,325                                       |                             | 7          | <b>2014</b><br>I=0,03<br>S=0,1   | <b>2015</b><br>I=0,02                        | 09.03.16               |                               |  | MWB    | A0ERN6                              | AU000000SFR8 | Sandfire Resources NL   | 1   | 3,65 G                      | 3,638G                            | 4,5              | 2,97             |
| Euro 12,872                                       |                             | 10         |  |  |                        |                               |  | MWB    | 919963                              | AT0000776307 | Sanochemia Pharmazeutika AG   | 1   | 1,28 G                      | 1,314G                            | 1,61             | 1,25             |
| Euro 1.289,011                                    | 1<br>zu je Euro 2           | 1          | <b>2014</b><br>J=2,85<br>J=0,428   | <b>2015</b><br>J=2,93                        | 10.05.16               |                               |  | MWB    | 920657                              | FR0000120578 | Sanofi S.A.   | 1   | 69,34                       | 69,76G-9,1-8,95-8,8               | 78,64            | 65,5             |
| A\$ 1.774,753                                     |                             | 1          | <b>2014</b><br>I=0,2<br>S=0,15   | <b>2015</b><br>I=0,15<br>S=0,05              | 24.02.16               |                               |  | MWB    | 863403                              | AU000000STO6 | Santos Ltd.   | 1   | 2,97 G                      | 2,963G                            | 3,28             | 2,96             |
| A\$ 806,205                                       |                             | 1          |  |  |                        |                               |  | MWB    | A0MN37                              | AU000000SAR9 | Saracen Mineral Holdings Ltd.   | 1   | 1,1 G                       | 1,097G                            | 1,24             | 0,4              |
| A\$ 78,72   |                             | 7          | <b>2014</b><br>S=0,04  | <b>2015</b><br>I=0,02                        | 08.03.16               |                               |  | MWB    | A0M7NP                              | AU000000SND2 | Saunders International Ltd.   | 1   | 0,39 G                      | 0,374G                            | 0,39             | 0,35             |
| A\$ 777,791                                       |                             | 7          |  |  |                        |                               |  | MWB    | A1W2HT                              | AU000000SYA5 | Sayona Mining Ltd.  | 1   | 0,01 G                      | 0,011G                            | 0,02             | 0,01             |
| US\$ 125,524                                      | 1                           | 1          |  |  |                        |                               |  | MWB    | 923376                              | US78388J1060 | SBA Communications Corp.  | 1   | 100,03 G                    | 99,69G                            | 104,02           | 85,89            |
| Euro 213,471                                      |                             | 1          |  | <b>2015</b><br>J=0,21                        | 08.04.16               |                               |  | MWB    | A0JLZV                              | NL0000360618 | SBM Offshore N.V.   | 1   | 13,22 G                     | 13,34G                            | 13,34            | 9,65             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.)         | Stückelung                             | G.<br>Jahr       | Dividenden   |  | 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>22.08.2016    | Fortlaufender Preis<br>23.08.2016  | Höchst-<br>Preis             | Tiefst-<br>Preis    |
|---|--|------------------|--|--|------------------------|-------------------------------|--|--------------------------|--------------------------------------|--|---|---|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------|
|   |  |                  | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |  |                        |                               |  |                          |                                      |  |   |   |                                |                                    |                              |                     |
| nz\$ 139,779  | 1                                      | 1                | <b>2014</b><br>I=0,03<br>I=0,005294<br>S=0,07<br>S=0,012353                                      | <b>2015</b><br>I=0,105<br>I=0,01853<br>S=0,011471<br>S=0,065 | 28.06.16               |                               |  | MWB                      | A119EF                               | NZSCLE0002S8   | Scales Corp. Ltd.   | 1   | 2,15 G                         | 2,202G                             | 2,2                          | 2,12                |
| A\$ 5.324,297<br>US\$ 1.261,104                           | 1                                      | 1                | <b>2015</b><br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5  | <b>2016</b><br>Q=0,5<br>Q=0,5                                | 27.05.16               |                               |  | MWB<br>MWB               | A1156H<br>853390                     | AU000000SCG8<br>AN8068571086                                 | Scentre Group Ltd.<br>Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)   | 1<br>1                                    | 3,34 G<br>72,95 G              | 3,341G<br>71,45G                   | 3,59<br>74,49                | 3,31<br>55,32       |
| Euro 591,724  |  | 1                | <b>2013</b><br>J=1,448   | <b>2014</b><br>J=0,56  | 30.04.15               |                               |  | MWB                      | 860180                               | FR0000121972   | Schneider Electric SE   | 1   | 60,59 G                        | 60,91G                             | 61,42                        | 45,66               |
| Euro 16   |  | 1                | <b>2014</b><br>J=1,5   | <b>2015</b><br>J=0,5   | 09.05.16               |                               |  | MWB                      | 907391                               | AT0000946652   | Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment<br>AG  | 1   | 60,59 G                        | 58,69G                             | 60,59                        | 41,62               |
| sfrs 1,432<br>US\$ 492,76                                 | 1<br>zu je sfrs 1<br>1<br>zu je US\$ 2 | 1<br>4           | <b>2014</b><br>J=40  | <b>2015</b><br>J=40  | 06.05.16               |                               |  | MWB                      | 879123                               | CH0010754924   | Schweiter Technologies AG   | 1   | 993,27 G                       | 999,01G                            | 1.001,22                     | 694,34              |
|   |  |                  | <b>2013</b><br>Q=0,88<br>Q=0,91<br>Q=0,95<br>Q=0,98  | <b>2014</b><br>Q=1<br>Q=1<br>Q=0                             |                        |                               |  | MWB                      | A0ERZ0                               | BMG7945E1057   | SeaDrill Ltd.   | 1   | 2,4 G                          | 2,283G                             | 5,3                          | 1,38                |
| US\$ 299  | 1                                      | 1                | <b>2015</b><br>Q=0,54<br>Q=0,54<br>Q=0,63<br>Q=0,63  | <b>2016</b><br>Q=0,63<br>Q=0,63                              | 19.09.16               |                               |  | MWB                      | A1C08F                               | IE00B58JVZ52   | Seagate Technology PLC  | 1   | 28,31 G                        | 27,76G                             | 30,26                        | 16,19               |
| US\$ 106,831<br>A\$ 345,456                               | 1                                      | 1<br>7           | <b>2014</b><br>I=0,19<br>S=0,17  | <b>2015</b><br>I=0,21<br>S=0,19                              | 15.09.16               |                               |  | MWB<br>MWB               | A0D9H0<br>A0EAC4                     | US8123501061<br>AU000000SEK6                                 | Sears Holdings Corp.<br>Seek Ltd.   | 1<br>1                                    | 13,96 G<br>10,95 G             | 13,785G<br>10,995G                 | 18,48<br>11,19               | 9,37<br>10,82       |
| - 2.089,76  |  | 1                | <b>2015</b><br>I=0,04<br>S=0,02  | <b>2016</b><br>I=0,015                                       | 15.08.16               |                               |  | MWB                      | 874496                               | SG1H97877952   | Sembcorp. Marine Ltd.   | 1   | 0,86 G                         | 0,851G                             | 1,23                         | 0,83                |
| A\$ 1.152,846<br>A\$ 281,241                              |  | 7<br>7           | <b>2014</b><br>I=2,6176<br>I=0,2<br>S=0,2  | <b>2015</b><br>I=0,2<br>I=2,4971<br>S=0,2                    | 14.09.16               |                               |  | MWB<br>MWB               | A1H7V3<br>A1CX4H                     | AU000000SXY7<br>AU000000SVW5                                 | Senex Energy Ltd.<br>Seven Group Holdings Ltd.  | 1<br>1                                    | 0,17 G<br>5,46 G               | 0,169G<br>5,334G                   | 0,18<br>5,46                 | 0,17<br>5,29        |
| Yen 1.701,44  |  | 4                | <b>2014</b><br>I=0<br>S=0  | <b>2015</b><br>I=0<br>S=0                                    |                        |                               |  | MWB                      | 855383                               | JP3359600008   | Sharp Corp.   | 1   | 1,18 G                         | 1,127G                             | 1,4                          | 0,79                |
| US\$ 93,505   | 1<br>zu je US\$ 1                      | 1                | <b>2015</b><br>Q=0,42<br>Q=0,43<br>Q=0,44<br>Q=0,45  | <b>2016</b><br>Q=0,45<br>Q=0,45                              | 10.06.16               |                               |  | MWB                      | A0B5TR                               | BMG810751062   | Ship Finance International Ltd.   | 1   | 13,71 G                        | 13,475G                            | 14,9                         | 9,08                |
| £ 900,2   | 1                                      | 1                | <b>2015</b><br>I=0,0269<br>S=0,1532  | <b>2016</b><br>I=0,0351                                      | 08.09.16               |                               |  | MWB                      | A0MMAG                               | JE00B2QKY057   | Shire PLC   | 1   | 58,53 G                        | 58,92G                             | 61,56                        | 44,37               |
| A\$ 1.079,44  |  | 1                | <b>2014</b><br>J=0,03  | <b>2015</b><br>I=0,02<br>S=0,03                              | 06.04.16               |                               |  | MWB                      | A0ES6X                               | AU000000SIP6   | Sigma Pharmaceutical Ltd.   | 1   | 0,81 G                         | 0,809G                             | 0,85                         | 0,81                |
| A\$ 1.224,87<br>- 2.229,915<br>A\$ 170,467<br>A\$ 503,708 |  | 7<br>1<br>7<br>7 |  |  |                        |                               |  | MWB<br>MWB<br>MWB<br>MWB | A0YF3X<br>A140KC<br>615018<br>A0M5WY | AU000000SIH3<br>SG1BI7000000<br>AU000000SLX4<br>AU000000SLR6 | Sihayo Gold Ltd.<br>SIIC Environment Holdings Ltd<br>Silex Systems Ltd.<br>Silver Lake Resources Ltd. | 1<br>1<br>1<br>1                          | G<br>0,36 G<br>0,19 G<br>0,4 G | 0,004G<br>0,362G<br>0,18G<br>0,39G | 0,03<br>0,46<br>0,42<br>0,47 | 0,3<br>0,16<br>0,11 |
| A\$ 340,476   |  | 7                |  | <b>2011</b><br>I=0<br>S=0                                    |                        |                               |  | MWB                      | A0LEFD                               | AU000000SVL8   | Silver Mines Ltd.   | 1   | 0,14 G                         | 0,137G                             | 0,21                         |                     |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung       | G.<br>Jahr | Dividenden  |  | 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>22.08.2016 | Fortlaufender Preis<br>23.08.2016 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|------------------|------------|---|--|------------------------|-------------------------------|--|--------|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|   |                  |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluss-Dividende |  |                        |                               |  |        |                                     |              |   |   |                             |                                   |                  |                  |
| kann.\$ 440,208                                   | 1                | 1          | 2015<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05  | 2016<br>Q=0,05                                   | 22.08.16               |                               |  | MWB    | A0DPA9                              | CA8283361076 | Silver Wheaton Corp.                    | 1   | 25,31 G                     | 25,58G                            | 27,5             | 9,4              |
| A\$ 197,685                                       |                  | 7          | 2014<br>I=0,16<br>S=0,13  | 2015<br>I=0,1                                    | 10.03.16               |                               |  | MWB    | A0F63Y                              | AU000000SGM7 | Sims Metal Management Ltd.              | 1   | 5,89 G                      | 6,043G                            | 6,04             | 5,71             |
| - 222   |                  | 4          | 2013<br>J=0,015   | 2014<br>J=0,015                                  | 27.10.15               |                               |  | MWB    | A0MRHA                              | SG1V04936067 | Sin Ghee Huat Corp. Ltd.                | 1   | 0,11 G                      | 0,109G                            | 0,13             | 0,11             |
| - 1.199,851                                       |                  | 4          | 2014<br>I=0,05<br>S=0,17  | 2015<br>I=0,1<br>S=0,35                          | 02.08.16               |                               |  | MWB    | A0MZ57                              | SG1V61937297 | Singapore Airlines Ltd.                 | 1   | 6,95 G                      | 6,966G                            | 7,55             | 6,7              |
| - 436,349   |                  | 4          | 2014<br>J=0,01  | 2015<br>J=0,01                                   | 10.08.16               |                               |  | MWB    | 589988                              | SG1J24887775 | Singapore Shipping Corporation Limited  | 1   | 0,17 G                      | 0,165G                            | 0,21             | 0,16             |
| - 15.943,577                                      |                  | 4          | 2014<br>I=0,068<br>S=0,107  | 2015<br>I=0,068<br>S=0,107                       | 02.08.16               |                               |  | MWB    | A0KFC2                              | SG1T75931496 | Singapore Telecommunications Ltd.       | 1   | 2,72 G                      | 2,725G                            | 2,9              | 2,14             |
| - 2.870,987                                       |                  | 1          |   |  |                        |                               |  | MWB    | A1XFZY                              | SG2G73000009 | SingHaiyi Group Ltd.                    | 1   | 0,05 G                      | 0,053G                            | 0,07             | 0,05             |
| A\$ 2.074,374                                     |                  | 1          |   |  |                        |                               |  | MWB    | A0N9US                              | AU000000SEH2 | Sino Gas & Energy Holdings Ltd.         | 1   | 0,06 G                      | 0,061G                            | 0,07             | 0,01             |
| - 673,345   |                  | 1          |   | 2015<br>S=0,018                                  | 19.05.16               |                               |  | MWB    | A1W56L                              | SG2G19997136 | Sino Grandness Food Industry Group Ltd. | 1   | 0,33 G                      | 0,328G                            | 0,48             | 0,18             |
| 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                      | 0,012G                            | 0,01             | 0,01             |
| CNY 3.495   | 1<br>zu je CNY 1 | 1          | 2014<br>I=0<br>S=0  | 2015<br>I=0<br>S=0,118                           | 22.06.16               |                               |  | MWB    | A0M4Y5                              | CNE1000004C8 | Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. | 1   | 0,44 G                      | 0,429G                            | 0,46             | 0,32             |
| - 640   |                  | 1          | 2014<br>I=0,01  | 2015<br>J=0,005                                  | 09.05.16               |                               |  | MWB    | A0MU6K                              | SG1V73937608 | Sinostar Pec Holdings Ltd.              | 1   | 0,04 G                      | 0,04G                             | 0,06             | 0,03             |
| A\$ 719,063                                       |                  | 7          |   |  |                        |                               |  | MWB    | 899857                              | AU000000SRI2 | Sipa Resources Ltd.                     | 1   | 0,01 G                      | 0,006G                            | 0,02             |                  |
| US\$ 4.877,889                                    | 1                | 1          |   |  |                        |                               |  | MWB    | A1W8XE                              | US82968B1035 | Sirius XM Holdings Inc.                 | 1   | 3,69 G                      | 3,658G                            | 3,96             | 2,95             |
| nz\$ 389,14                                       | 1                | 7          | 2014<br>I=0,15<br>I=0,026471  | 2015   | 10.03.16               |                               |  | MWB    | A0ETX2                              | NZSKTE0001S6 | Sky Network Television Ltd.             | 1   | 3,03 G                      | 3,028G                            | 3,17             | 3,03             |
| US\$ 187,496                                      | 1                | 1          | 2015<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,26<br>Q=0,26  | 2016<br>Q=0,26<br>Q=0,26<br>Q=0,28               | 02.08.16               |                               |  | MWB    | 857760                              | US83088M1027 | Skyworks Solutions Inc.                 | 1   | 63,84 G                     | 63,8G                             | 71,44            | 49,16            |
| A\$ 352,378                                       |                  | 7          | 2013<br>I=0,03<br>S=0,05  | 2014<br>I=0,014<br>I=0,021<br>S=0,033<br>S=0,022 | 18.09.15               |                               |  | MWB    | A0MQVF                              | AU000000SGH7 | Slater & Gordon Ltd.                    | 1   | 0,32 G                      | 0,361G                            | 0,36             | 0,29             |
| Euro 3.500,638                                    |                  | 1          | 2014<br>J=0,172607  | 2015<br>J=0,24                                   | 23.05.16               | 025                           |  | MWB    | 764545                              | IT0003153415 | Snam S.p.A.                             | 1   | 4,93 G                      | 4,916G                            | 5,49             | 4,7              |
| Euro 807,651                                      |                  | 1          | 2014<br>J=1,2<br>J=0,017329   | 2015<br>J=2<br>J=0,01625                         | 25.05.16               |                               |  | MWB    | 873403                              | FR0000130809 | Société Générale S.A.                   | 1   | 29,82 G                     | 30,155G                           | 41,73            | 26,32            |
| Yen 1.200,66                                      |                  | 4          | 2014<br>I=20<br>S=20  | 2015<br>I=20<br>S=21                             | 29.03.16               |                               |  | MWB    | 891624                              | JP3436100006 | SoftBank Group Corp.                    | 1   | 56,71 G                     | 56,36G                            | 60,15            | 32,39            |
| A\$ 56,713  |                  | 7          |   |  |                        |                               |  | MWB    | A0B7QA                              | AU000000SOM1 | Somnomed Ltd.                           | 1   | 2,2 G                       | 2,205G                            | 2,37             | 2,2              |
| A\$ 415,285                                       |                  | 7          | 2014<br>I=0,1595<br>I=0,1305<br>S=0,1845<br>S=0,2255  | 2015<br>I=0,21<br>I=0,09<br>S=0,132<br>S=0,308   | 08.09.16               |                               |  | MWB    | 909081                              | AU000000SHL7 | Sonic Healthcare Ltd.                   | 1   | 15,42 G                     | 15,405G                           | 15,75            | 14,79            |
| Yen 1.262,618                                     |                  | 4          | 2014<br>I=0<br>S=0  | 2015<br>I=10<br>S=10                             | 29.03.16               |                               |  | MWB    | 853687                              | JP3435000009 | SONY Corp.                              | 1   | 29,02 G                     | 28,915G                           | 29,55            | 17,59            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden   |   | 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>22.08.2016 | Fortlaufender Preis<br>23.08.2016 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|-------------------|------------|--|---|------------------------|-------------------------------|--|--------|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|   |                   |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |   |                        |                               |  |        |                                     |              |  |   |                             |                                   |                  |                  |
| - 298,5   |                   | 1          | <b>2014</b><br>S=0,0075  | <b>2015</b><br>S=0,00325                                      | 09.05.16               |                               |  | MWB    | A0MSK6                              | SG1U97935860 | Soup Restaurant Group Ltd.                                     | 1   | 0,11 G                      | 0,109G                            | 0,12             | 0,08             |
| A\$ 157,933                                       |                   | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A14N24                              | AU000000SPB1 | South Pacific Resources Ltd.                                   | 1   | 0,02 G                      | 0,022G-0,022                      | 0,05             |                  |
| A\$ 5.323,763                                     |                   | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A14QLH                              | AU000000S320 | South32 Ltd.   | 1   | 1,34 G                      | 1,345G                            | 1,4              | 0,55             |
| nz\$ 1.829,795                                    | 1                 | 7          | <b>2014</b><br>I=0,09<br>I=0,015882<br>S=0,11<br>S=0,019412                                      | <b>2015</b><br>I=0,125<br>I=0,022059<br>S=0,125<br>S=0,022059 | 22.09.16               |                               |  | MWB    | 882336                              | NZTELE0001S4 | Spark New Zealand Ltd.   | 1   | 2,52 G                      | 2,481G                            | 2,52             | 2,36             |
| US\$ 3.974,592                                    | 1                 | 10         |  |   |                        |                               |  | MWB    | A1W1XE                              | US85207U1051 | Sprint Corp.   | 1   | 5,19 G                      | 5,27G                             | 5,64             | 2,2              |
| A\$ 495,103                                       |                   | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB    | 851747                              | AU000000SBM8 | St. Barbara Ltd.   | 1   | 2,08 G                      | 2,062G                            | 2,48             | 0,86             |
| A\$ 207,194                                       |                   | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A1CZK7                              | AU000000SGQ8 | St. George Mining Ltd.   | 1   | 0,1 G                       | 0,095G                            | 0,12             | 0,1              |
| Euro 24,7   |                   | 10         |  |   |                        |                               |  | MWB    | A113Q5                              | LU1066226637 | Stabilus S.A.  | 1   | 47,66 G                     | 47,81G                            | 51,19            | 33,52            |
| US\$ 646,287                                      | 1                 | 5          | <b>2014</b><br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12      | <b>2015</b><br>Q=0,12   | 22.06.16               |                               |  | MWB    | 876951                              | US8550301027 | Staples Inc.   | 1   | 7,31 G                      | 7,35G                             | 9,86             | 7,04             |
| US\$ 1.466,6                                      | 1                 | 10         | <b>2014</b><br>Q=0,32<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,2   | <b>2015</b><br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2                        | 02.08.16               |                               |  | MWB    | 884437                              | US8552441094 | Starbucks Corp.  | 1   | 48,48                       | 49,09G-9,78                       | 56,08            | 47,47            |
| A\$ 367,108                                       |                   | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB    | 796461                              | AU000000SPL0 | Starpharma Holdings Ltd.                                       | 1   | 0,47 G                      | 0,457G                            | 0,5              | 0,46             |
| nkr 3.206,946                                     |                   | 1          | <b>2015</b><br>I=1,8<br>I=1,8<br>I=1,8932<br>S=1,8109  | <b>2016</b><br>I=1,8255                                       | 10.08.16               |                               |  | MWB    | 675213                              | NO0010096985 | Statoil ASA  | 1   | 14,52 G                     | 14,16G                            | 16,09            | 10,3             |
| Euro 3.921,551                                    | 1                 | 1          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A14XB9                              | NL0011375019 | Steinhoff International Holdings N.V.                          | 1   | 6,09 G                      | 6,007G                            | 6,09             | 4,17             |
| US\$ 84,913                                       | 1                 | 1          |  |   |                        |                               |  | MWB    | 902518                              | US8589121081 | Stericycle Inc.  | 1   | 74,91 G                     | 75,11G                            | 111,53           | 74,45            |
| Euro 910,56                                       | 1                 | 1          | <b>2015</b><br>I=0,1<br>I=0,1<br>I=0,1<br>I=0,1  | <b>2016</b><br>I=0,1<br>I=0,06<br>I=0,06<br>I=0,06            | 19.12.16               |                               |  | MWB    | 893438                              | NL0000226223 | STMicroelectronics N.V.  | 1   | 6,71 G                      | 6,717G                            | 6,8              | 4,59             |
| 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<br>S=0,5                                 | 27.04.16               |                               |  | MWB    | A1C609                              | BMG850801025 | Stolt Nielsen Ltd.   | 1   | 11,85 G                     | 11,59G                            | 12,46            | 8,25             |
| A\$ 701,644                                       |                   | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A1JQ85                              | AU000000SHK9 | Stone Resources Australia Ltd.                                 | 1   | G                           | 0,002G                            |                  |                  |
| Euro 114  | 1                 | 1          | <b>2014</b><br>J=0,5   | <b>2015</b><br>J=0,65   | 17.06.16               |                               |  | MWB    | A0M23V                              | AT000000STR1 | Strabag SE   | 1   | 28,6 G                      | 28,16G                            | 28,63            | 20,54            |
| - 52,218  | 1                 | 1          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A1J5UR                              | IL0011267213 | Stratasys Ltd.   | 1   | 19,4 G                      | 19,63G                            | 25,86            | 13,62            |
| A\$ 351,622                                       |                   | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A0Q626                              | AU000000SER1 | Strategic Energy Resources Ltd.                                | 1   | G                           | 0,001G                            | 0,01             |                  |
| A\$ 900,331                                       |                   | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A0B6PK                              | AU000000STX7 | Strike Energy Ltd.   | 1   | 0,07 G                      | 0,071G                            | 0,09             | 0,06             |
| A\$ 101,798                                       |                   | 7          | <b>2012</b><br>J=0   | <b>2013</b><br>J=0  |                        |                               |  | MWB    | A0B7DS                              | AU000000SMN3 | Structural Monitoring Systems PLC                              | 1   | 1,67 G                      | 1,703G                            | 1,76             | 1,43             |
| 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 York/N.Y. | 1   | 9,6 G                       | 9,428G                            | 9,76             | 4,43             |
| A\$ 1.141,272                                     |                   | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A1J9SF                              | AU000000SUD7 | Suda Ltd.  | 1   | 0,01 G                      | 0,005G                            | 0,01             | 0,01             |
| A\$ 217,982                                       |                   | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A0B961                              | AU000000SMM5 | Summit Resources Ltd.  | 1   | 0,08 G                      | 0,08G                             | 1,55             |                  |
| A\$ 1.286,601                                     |                   | 7          | <b>2014</b><br>I=0,38<br>S=0,5   | <b>2015</b><br>I=0,3<br>S=0,38                                | 12.08.16               |                               |  | MWB    | 886254                              | AU000000SUN6 | Suncorp Group Ltd.   | 1   | 8,55 G                      | 8,59G                             | 9,4              | 8,52             |
| A\$ 6.240,763                                     |                   | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A0BK6G                              | AU000000SDL6 | Sundance Resources Ltd.  | 1   | G                           | 0,002G                            | 0,01             |                  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden   |  | 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>22.08.2016 | Fortlaufender Preis<br>23.08.2016 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|-------------------|------------|--|--|------------------------|-------------------------------|--|--------|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|   |                   |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |  |                        |                               |  |        |                                     |              |  |   |                             |                                   |                  |                  |
| - 2.533,341                                       |                   | 1          | <b>2015</b><br>Q=0,02397<br>Q=0,0223<br>Q=0,02261<br>Q=0,0234                                    | <b>2016</b><br>Q=0,02418<br>Q=0,02213<br>Q=0,02185 | 27.07.16               |                               |  | MWB    | A0DN04                              | SG1Q52922370 | Suntec Real Estate Investment Trust                                | 1   | 1,12 G                      | 1,12G                             | 1,19             | 0,94             |
| - 714,52  | 1<br>zu je 1      | 1          | <b>2014</b><br>J=0,101149  | <b>2015</b><br>J=0,092079                          | 14.07.16               |                               |  | MWB    | 904596                              | US8688612048 | Surgutneftegaz<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New<br>York/N.Y. | 1   | 4,12 G                      | 4,067G                            | 5,18             | 3,59             |
| sfrs 32,081                                       |                   | 1          | <b>2012</b><br>J=0   | <b>2013</b><br>J=0                                 |                        |                               |  | MWB    | 778237                              | CH0014852781 | Swiss Life Holding AG  | 1   | 217,24 G                    | 218,33G                           | 245,5            | 194,27           |
| sfrs 360,073                                      | 1                 | 1          | <b>2013</b><br>J=0   | <b>2015</b><br>J=0<br>J=4,6                        | 26.04.16               |                               |  | MWB    | A1H81M                              | CH0126881561 | Swiss Re AG  | 1   | 74,41                       | 74,2G-4,69-5,07                   | 89,52            | 73,25            |
| sfrs 51,802                                       | 1<br>zu je sfrs 1 | 1          | <b>2014</b><br>J=22  | <b>2015</b><br>J=22                                | 08.04.16               |                               |  | MWB    | 916234                              | CH0008742519 | Swisscom AG  | 1   | 426,49 G                    | 427,14G                           | 478,08           | 397,78           |
| A\$ 2.249,825                                     |                   | 1          | <b>2015</b><br>I=0,071<br>I=0,053907<br>I=0,000093<br>S=0,0745<br>S=0,000339<br>S=0,055161       | <b>2016</b><br>I=0,0004<br>I=0,0955<br>I=0,0541    | 29.06.16               |                               |  | MWB    | A1JRM8                              | AU000000SYD9 | Sydney Airport   | 1   | 4,99 G                      | 4,98G                             | 5,1              | 3,7              |
| US\$ 615,572                                      | 1                 | 4          | <b>2015</b><br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15  | <b>2016</b><br>Q=0,075<br>Q=0,075                  | 18.08.16               |                               |  | MWB    | 879358                              | US8715031089 | Symantec Corp.   | 1   | 20,83 G                     | 20,89G                            | 20,89            | 14,37            |
| A\$ 574,442                                       |                   | 7          |  |  |                        |                               |  | MWB    | A0M63Q                              | AU000000SMD4 | Syndicated Metals Ltd.   | 1   | 0,01 G                      | 0,012G                            | 0,01             | 0,01             |
| sfrs 92,578                                       | 1                 | 1          | <b>2014</b><br>J=11  | <b>2015</b><br>J=11                                | 28.04.16               |                               |  | MWB    | 580854                              | CH0011037469 | Syngenta AG  | 1   | 390 G                       | 386,81G                           | 390              | 318,85           |
| A\$ 263,757                                       |                   | 1          |  |  |                        |                               |  | MWB    | A0MXQX                              | AU000000SYR9 | Syrah Resources Ltd.   | 1   | 2,95 G                      | 2,795G                            | 3,17             | 2,79             |
| US\$ 822,74                                       | 1                 | 1          |  |  |                        |                               |  | MWB    | A1T7LU                              | US8725901040 | T-Mobile US Inc.   | 1   | 40,64 G                     | 40,785G                           | 42,64            | 33,52            |
| Yen 790,343                                       |                   | 4          | <b>2014</b><br>I=90<br>S=90  | <b>2015</b><br>I=90<br>S=90                        | 29.03.16               |                               |  | MWB    | 853849                              | JP3463000004 | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.                                     | 1   | 39,46 G                     | 39,51G                            | 45,95            | 35,9             |
| A\$ 185,7   |                   | 7          |  |  |                        |                               |  | MWB    | A0CBC3                              | AU000000TLM5 | Talisman Mining Ltd.   | 1   | 0,27 G                      | 0,255G                            | 0,28             | 0,26             |
| A\$ 1.175,097                                     |                   | 7          |  |  |                        |                               |  | MWB    | 898000                              | AU000000TAM8 | Tanami Gold NL   | 1   | 0,04 G                      | 0,043G                            | 0,05             | 0,02             |
| A\$ 413,994                                       |                   | 7          |  |  |                        |                               |  | MWB    | 905221                              | AU000000TAP1 | Tap Oil Ltd.   | 1   | 0,04 G                      | 0,044G                            | 0,04             | 0,04             |
| US\$ 589,275                                      | 1                 | 1          | <b>2015</b><br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,56<br>Q=0,56  | <b>2016</b><br>Q=0,56<br>Q=0,56<br>Q=0,6           | 15.08.16               |                               |  | MWB    | 856243                              | US87612E1064 | Target Corp.   | 1   | 61,82 G                     | 62,02G                            | 74,54            | 58,91            |
| A\$ 380,616                                       |                   | 7          |  |  |                        |                               |  | MWB    | 529971                              | AU000000TAS5 | Tasman Resources Ltd.  | 1   | 0,09 G                      | 0,082G                            | 0,09             | 0,08             |
| A\$ 217,587                                       |                   | 7          |  |  |                        |                               |  | MWB    | A2AD8F                              | AU000000TDL4 | TBG Diagnostics Ltd.   | 1   | 0,13 G                      | 0,132G                            | 0,14             | 0,13             |
| US\$ 84,833                                       | 1                 | 4          | <b>2015</b><br>Q=0,31625<br>Q=0,55<br>Q=0,55<br>Q=0,055  | <b>2016</b><br>Q=0,055<br>Q=0,055                  | 27.07.16               |                               |  | MWB    | 896253                              | MHY8564W1030 | Teekay Corp.   | 1   | 6,33 G                      | 6,075G                            | 9,99             | 4,45             |
| Euro 13.499,912                                   |                   | 1          | <b>2014</b><br>J=0   | <b>2015</b><br>J=0                                 |                        | 06.04                         |  | MWB    | 120470                              | IT0003497168 | Telecom Italia S.p.A.  | 1   | 0,79 G                      | 0,79G                             | 1,14             | 0,62             |
| Euro 4.975,199                                    |                   | 1          | <b>2013</b><br>I=0,35<br>S=0,4   | <b>2015</b><br>I=0,4<br>S=0,4                      | 16.05.16               |                               |  | MWB    | 850775                              | ES0178430E18 | Telefónica S.A.  | 1   | 8,72                        | 8,7G                              | 10,13            | 7,7              |
| 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                      | 5,168G                            | 5,62             | 4,73             |
| Euro 60,538                                       |                   | 1          |  |  |                        |                               |  | MWB    | 916980                              | NL0000229458 | Teleplan International N.V.  | 1   | 1,64 G                      | 1,639G                            | 1,75             | 0,02             |
| A\$ 12.225,656                                    |                   | 7          | <b>2014</b><br>I=0,15<br>S=0,155   | <b>2015</b><br>I=0,155<br>S=0,155                  | 24.08.16               | 12.05                         |  | MWB    | 909947                              | AU000000TLS2 | Telstra Corp. Ltd.   | 1   | 3,66 G                      | 3,679G                            | 3,95             | 3,29             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden   |                                       | 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>22.08.2016 | Fortlaufender Preis<br>23.08.2016 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|---------------------|------------|--|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|--------|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|   |                     |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                       |                        |                               |  |        |                                     |              |   |   |                             |                                   |                  |                  |
| A\$ 363,777                                       |                     | 9          |  | 2011<br>I=0                           |                        |                               |  | MWB    | 913639                              | AU000000TEN8 | Ten Network Holdings Ltd.   | 1   | 0,87 G                      | 0,885G                            | 0,89             | 0,76             |
| A\$ 2.481,781                                     |                     | 7          |  |                                       |                        |                               |  | MWB    | A144CW                              | AU000000TER9 | Terracom Ltd.   | 1   | 0,01 G                      | 0,01G                             | 0,01             | 0,01             |
| A\$ 1.795,997                                     |                     | 2          |  |                                       |                        |                               |  | MWB    | A0ERPC                              | AU000000TZN3 | Terramin Australia Ltd.   | 1   | 0,07 G                      | 0,068G                            | 0,07             | 0,07             |
| £ 8.174,241                                       | 1                   | 3          | 2013<br>I=0,0463<br>S=0,1013   | 2014<br>I=0,0116                      | 30.10.14               |                               |  | MWB    | 852647                              | GB0008847096 | Tesco PLC   | 1   | 1,82 G                      | 1,838G                            | 2,52             | 1,8              |
| US\$ 133,945                                      | 1                   | 1          |  |                                       |                        |                               |  | MWB    | A1CX3T                              | US88160R1014 | Tesla Motors Inc.   | 1   | 199                         | 196,02G-7,45-7,45                 | 235              | 126,3            |
| - 729,85  | 1                   | 1          | 2015<br>Q=0,345454<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34                                       | 2016<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34    | 18.08.16               |                               |  | MWB    | 883035                              | US8816242098 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd.<br>ausgestellt von: Bank Leumi Trust Co.<br>New York/N.Y. | 1   | 46,86 G                     | 47,08G                            | 60,35            | 43,45            |
| US\$ 1.003,21                                     | 1<br>zu je US\$ 1   | 1          | 2015<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,38<br>Q=0,38   | 2016<br>Q=0,38<br>Q=0,38              | 28.07.16               |                               |  | MWB    | 852654                              | US8825081040 | Texas Instruments Inc.  | 1   | 62,03 G                     | 61,55G                            | 64,89            | 43,18            |
| A\$ 388,09  |                     | 7          | 2013<br>I=0<br>S=0,03  | 2014<br>J=0,03                        | 08.10.15               |                               |  | MWB    | A0DNB5                              | AU000000TFC8 | TFS Corp. Ltd.  | 1   | 1,15 G                      | 1,137G                            | 1,15             | 1,11             |
| nz\$ 723,3  |                     | 7          |  |                                       |                        |                               |  | MWB    | A1JB6S                              | NZATME0002S8 | The a2 Milk Co. Ltd.  | 1   | 1,4 G                       | 1,418G                            | 1,42             | 1,28             |
| CNY 30.738,822                                    | 1<br>zu je CNY 1    | 1          | 2014<br>J=0,182  | 2015<br>J=0,1668<br>J=1,8             | 29.06.16               |                               |  | MWB    | A1C024                              | CNE100000Q43 | The Agricultural Bank of China  | 1   | 0,34 G                      | 0,343G                            | 0,36             | 0,28             |
| US\$ 371,461                                      | 1                   | 1          | 2015<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3   | 2016<br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,33    | 29.08.16               |                               |  | MWB    | 886429                              | US0200021014 | The Allstate Corp.  | 1   | 61,15 G                     | 60,52G                            | 63,06            | 52,37            |
| US\$ 4.316,029                                    | 1                   | 1          | 2015<br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,33   | 2016<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35    | 13.09.16               | 06.04                         |  | MWB    | 850663                              | US1912161007 | The Coca-Cola Co.   | 1   | 38,73                       | 38,55G-8,76-8,695                 | 41,8             | 37,23            |
| US\$ 1.126,83                                     | 1<br>zu je US\$ 2,5 | 1          | 2015<br>Q=0,42<br>Q=0,42<br>Q=0,42<br>Q=0,46   | 2016<br>Q=0,46<br>Q=0,46              | 28.06.16               |                               |  | MWB    | 850917                              | US2605431038 | The Dow Chemical Co.  | 1   | 47,03 G                     | 46,955G                           | 48,56            | 37,17            |
| US\$ 405,462                                      | 1                   | 1          | 2015<br>Q=0,6<br>Q=0,65<br>Q=0,65<br>Q=0,65  | 2016<br>Q=0,65<br>Q=0,65              | 30.08.16               |                               |  | MWB    | 920332                              | US38141G1040 | The Goldman Sachs Group Inc.  | 1   | 146,94 G                    | 146,13G                           | 163,43           | 124,87           |
| US\$ 213,189                                      | 1<br>zu je US\$ 1   | 1          | 2015<br>Q=0,535<br>Q=0,535<br>Q=0,583<br>Q=0,583   | 2016<br>Q=0,583<br>Q=0,583<br>Q=0,618 | 23.08.16               |                               |  | MWB    | 851297                              | US4278661081 | The Hershey Co.   | 1   | 100,44 G                    | 99,81G                            | 101,79           | 75,99            |
| US\$ 1.244,007                                    | 1                   | 1          | 2015<br>Q=0,59<br>Q=0,59<br>Q=0,59<br>Q=0,59   | 2016<br>Q=0,69<br>Q=0,69<br>Q=0,69    | 30.08.16               |                               |  | MWB    | 866953                              | US4370761029 | The Home Depot Inc.   | 1   | 119,74 G                    | 118,95G                           | 124,18           | 99,47            |
| H\$ 12.717,042                                    | 1                   | 1          | 2014<br>I=0,12<br>S=0,23   | 2015<br>I=0,12<br>S=0,23              | 10.06.16               |                               |  | MWB    | 864603                              | HK0003000038 | The Hongkong & China Gas Co. Ltd.   | 1   | 1,62 G                      | 1,613G                            | 1,78             | 1,47             |
| US\$ 49,427                                       | 1                   | 1          |  |                                       |                        |                               |  | MWB    | 766054                              | US7415034039 | The Priceline Group Inc.  | 1   | 1.261,49 G                  | 1252,1G                           | 1.285            | 1.079,99         |
| US\$ 2.668,751                                    | 1                   | 7          | 2015<br>Q=0,6629<br>Q=0,6629<br>Q=0,6629<br>Q=0,6695   | 2016<br>Q=0,6695                      | 20.07.16               |                               |  | MWB    | 852062                              | US7427181091 | The Procter & Gamble Co.  | 1   | 76,93                       | 76,61G-6,95                       | 78,22            | 68,5             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung                                    | G.<br>Jahr | Dividenden   |   | 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>22.08.2016 | Fortlaufender Preis<br>23.08.2016 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|---|------------|--|---|------------------------|-------------------------------|--|--------|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|   |   |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |   |                        |                               |  |        |                                     |              |   |   |                             |                                   |                  |                  |
| £ 11.755,384                                      | 1<br>zu je £ 1                                | 1          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A1JXTD                              | GB00B7T77214 | The Royal Bank of Scotland Group PLC  | 1   | 2,13 G                      | 2,177G                            | 4                | 1,8              |
| US\$ 946,206                                      | 1<br>zu je US\$ 5                             | 1          | <b>2015</b><br>Q=0,5425<br>Q=0,5425<br>Q=0,5425<br>Q=0,5425                                      | <b>2016</b><br>Q=0,56<br>Q=0,56                     | 11.08.16               |                               |  | MWB    | 852523                              | US8425871071 | The Southern Co.  | 1   | 45,93 G                     | 45,76G                            | 49,59            | 42,3             |
| sfrs 30,84  | 1, 10, 100<br>1.000, 1.000<br>zu je sfrs 2,25 | 1          | <b>2014</b><br>J=7,5   | <b>2015</b><br>J=7,5                                | 13.05.16               | 041                           |  | MWB    | 865126                              | CH0012255151 | The Swatch Group AG   | 1   | 247,61 G                    | 246,79G                           | 335,27           | 228,83           |
| US\$ 288,281                                      | 1   | 1          | <b>2015</b><br>Q=0,55<br>Q=0,61<br>Q=0,61<br>Q=0,61  | <b>2016</b><br>Q=0,61<br>Q=0,67<br>Q=0,67           | 07.09.16               |                               |  | MWB    | A0MLX4                              | US89417E1091 | The Travelers Companies Inc.  | 1   | 103,43 G                    | 103,1G                            | 107,32           | 91,03            |
| US\$ 1.607,101                                    | 1   | 1          | <b>2015</b>  | <b>2016</b>   | 07.07.16               |                               |  | MWB    | 855686                              | US2546871060 | The Walt Disney Co.   | 1   | 84,93                       | 84,39G                            | 95,12            | 77,06            |
| US\$ 750,658                                      | 1<br>zu je US\$ 1                             | 1          | <b>2015</b><br>Q=0,58<br>Q=0,59<br>Q=0,64<br>Q=0,64  | <b>2016</b><br>Q=0,64<br>Q=0,64<br>Q=0,2            | 07.09.16               |                               |  | MWB    | 855451                              | US9694571004 | The Williams Cos. Inc.  | 1   | 24,34 G                     | 24,035G                           | 24,64            | 9,36             |
| £ 1.939,808                                       |   | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A0KFCX                              | AU000000THR2 | Thor Mining PLC<br>ausgestellt von: Australia and New<br>Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/<br>Vic. | 1   | G                           | 0,001G                            |                  |                  |
| A\$ 417,457                                       |   | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB    | 784562                              | AU000000THX0 | Thundelarra Ltd.  | 1   | 0,02 G                      | 0,018G                            | 0,03             | 0,02             |
| A\$ 1.795,147                                     |   | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A0CAJF                              | AU000000TGS2 | Tiger Resources Ltd.  | 1   | 0,03 G                      | 0,026G                            | 0,04             | 0,02             |
| US\$ 100,1  | 1   | 1          | <b>2015</b><br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19  | <b>2016</b><br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19           | 29.08.16               |                               |  | MWB    | A11312                              | US8872281048 | Time Inc.   | 1   | 12,67 G                     | 12,63G                            | 15,49            | 10,93            |
| US\$ 777,842                                      | 1   | 1          | <b>2015</b><br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35  | <b>2016</b><br>Q=0,4025<br>Q=0,4025<br>Q=0,4025     | 29.08.16               |                               |  | MWB    | A0RGAY                              | US8873173038 | Time Warner Inc.  | 1   | 71,5 G                      | 70,82G                            | 72,15            | 51,28            |
| H\$ 2.387,882                                     | 1   | 4          | <b>2011</b><br>J=0   | <b>2012</b><br>J=0                                  |                        |                               |  | MWB    | 931025                              | HK8028008944 | Timeless Software Ltd.  | 1   | 0,01 G                      | 0,009G                            | 0,07             | 0,01             |
| A\$ 751,773                                       |   | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A0B60K                              | AU000000TNG3 | TNG Ltd.  | 1   | 0,07 G                      | 0,073G                            | 0,1              | 0,06             |
| nkr 148,02  |   | 1          | <b>2014</b><br>J=1,45  | <b>2015</b><br>J=1,75                               | 26.04.16               |                               |  | MWB    | 872535                              | NO0005668905 | Tomra Systems ASA   | 1   | 9,48 G                      | 9,46G                             | 10,34            | 7,72             |
| Euro 232,349                                      |   | 1          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A0ET88                              | NL0000387058 | TomTom N.V.   | 1   | 8,08 G                      | 8,113G                            | 11,83            | 6,12             |
| A\$ 2.005,355                                     |   | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A0JC8C                              | AU000000TOE6 | Toro Energy Ltd.  | 1   | 0,02 G                      | 0,022G                            | 0,04             | 0,02             |
| Yen 4.237,602                                     |   | 4          | <b>2014</b><br>I=4<br>S=0  | <b>2015</b><br>I=0                                  | 01.01.00               |                               |  | MWB    | 853676                              | JP3592200004 | Toshiba Corp.   | 1   | 2,7                         | 2,627G                            | 2,7              | 1,23             |
| Euro 2.503,129                                    |   | 1          | <b>2015</b><br>Q=0,61<br>Q=0,61<br>Q=0,61<br>Q=0,61  | <b>2016</b><br>Q=0,61<br>Q=0,61<br>Q=0,61<br>Q=0,61 | 21.12.16               |                               |  | MWB    | 850727                              | FR0000120271 | Total S.A.  | 1   | 42,96 G                     | 42,245G-2,5                       | 44,85            | 35,41            |
| Yen 3.385,097                                     |   | 4          | <b>2014</b><br>I=75<br>S=125   | <b>2015</b><br>I=100<br>S=110                       | 29.03.16               |                               |  | MWB    | 853510                              | JP3633400001 | Toyota Motor Corp.  | 1   | 52,63 G                     | 51,85G                            | 56,5             | 42,5             |
| A\$ 848,473                                       |   | 8          | <b>2014</b><br>I=0,055<br>S=0,06   | <b>2015</b><br>I=0,07                               | 18.04.16               |                               |  | MWB    | A0YF3U                              | AU000000TPM6 | TPG Telecom Ltd.  | 1   | 8,31 G                      | 8,45G                             | 8,71             | 8,31             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden   |   | 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>22.08.2016 | Fortlaufender Preis<br>23.08.2016 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|---------------------|------------|--|---|------------------------|-------------------------------|--|--------|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|   |                     |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |   |                        |                               |  |        |                                     |              |   |   |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 133,665                                      | 1                   | 1          | <b>2015</b><br>Q=0,16<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2  | <b>2016</b><br>Q=0,2<br>Q=0,24<br>Q=0,24  | 11.08.16               |                               |  | MWB    | 889826                              | US8923561067 | Tractor Supply Co.  | 1   | 75,71 G                     | 75,33G                            | 87,18            | 74,54            |
| nz\$ 397,093                                      | 1                   | 7          | <b>2014</b><br>I=0,077<br>I=0,013588<br>S=0,085<br>S=0,015                                       | <b>2015</b><br>I=0,078<br>I=0,013765<br>S=0,09<br>S=0,015882                              | 08.09.16               |                               |  | MWB    | A1JPDG                              | NZTMEE0003S8 | Trade Me Group Ltd.   | 1   | 3,38 G                      | 3,403G                            | 3,42             | 3,11             |
| A\$ 2.042,395                                     | 1                   | 7          | <b>2014</b><br>I=0,091<br>I=0,0387<br>I=0,0653<br>S=0,0041<br>S=0,0101<br>S=0,1908               | <b>2015</b><br>I=0,035099<br>I=0,145202<br>I=0,044695<br>S=0,0195<br>S=0,1409<br>S=0,0696 | 29.06.16               |                               |  | MWB    | 917177                              | AU000000TCL6 | Transurban Group  | 1   | 7,83 G                      | 7,88G                             | 8,12             | 7,8              |
| A\$ 50,003  |                     | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB    | 917561                              | AU000000TBR5 | Tribune Resources Ltd.  | 1   | 4,98 G                      | 4,98G                             | 5,43             | 2,13             |
| US\$ 145,629                                      | 1                   | 1          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A1JRLK                              | US8969452015 | Tripadvisor Inc.  | 1   | 54,65 G                     | 54,36G                            | 63,56            | 52,91            |
| A\$ 420,994                                       |                     | 1          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A0NGHD                              | AU000000TON7 | Triton Minerals Ltd.  | 1   |                             | (ausg)                            | 0,29             | 0,03             |
| A\$ 340,799                                       |                     | 7          |  | <b>2011</b><br>I=0<br>S=0,1   | 10.09.12               |                               |  | MWB    | 873387                              | AU000000TRY7 | Troy Resources Ltd.   | 1   | 0,33 G                      | 0,33G                             | 0,35             | 0,32             |
| CNY 655,069                                       | 1<br>zu je CNY 1    | 1          | <b>2014</b><br>I=0<br>S=0,45   | <b>2015</b><br>J=0,39   | 21.06.16               |                               |  | MWB    | A0M4ZB                              | CNE1000004K1 | Tsingtao Brewery Co. Ltd.   | 1   | 3 G                         | 3G                                | 3,96             | 2,91             |
| US\$ 707,727                                      | 1                   | 1          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A1W6XZ                              | US90184L1026 | Twitter Inc.  | 1   | 16,64 G                     | 16,22G                            | 20,7             | 12,09            |
| A\$ 284,414                                       |                     | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A1W54B                              | AU000000TYK2 | Tychean Resources Ltd.  | 1   | G                           | 0,003G                            | 0,01             |                  |
| US\$ 426,224                                      | 1                   | 9          | <b>2014</b><br>Q=0,18<br>Q=0,205<br>Q=0,205  | <b>2015</b><br>Q=0,205<br>Q=0,205<br>Q=0,205<br>Q=0,205                                   | 20.07.16               |                               |  | MWB    | A12FBS                              | IE00BQRQXQ92 | Tyco International PLC  | 1   | 39,45 G                     | 38,665G                           | 41,14            | 26,8             |
| sfrs 6,805  | 1<br>zu je sfrs 0,9 | 1          | <b>2011</b><br>J=0   | <b>2012</b><br>J=0  |                        |                               |  | MWB    | A0M2K9                              | CH0033361673 | u-blox Holding AG   | 1   | 218,39 G                    | 218,32G                           | 233              | 147,82           |
| US\$ 1.711,534                                    | 1                   | 1          | <b>2015</b><br>Q=0,245<br>Q=0,245<br>Q=0,255<br>Q=0,255<br>Q=0,255<br>Q=0,255                    | <b>2016</b><br>Q=0,255<br>Q=0,255   | 28.06.16               |                               |  | MWB    | 917523                              | US9029733048 | U.S. Bancorp  | 1   | 38,32 G                     | 38,115G                           | 38,7             | 32,98            |
| sfrs 3.850,278                                    |                     | 1          |  | <b>2015</b><br>J=0,2612   | 12.05.16               |                               |  | MWB    | A12DFH                              | CH0244767585 | UBS Group AG  | 1   | 11,82 G                     | 11,89G                            | 17,7             | 11,04            |
| US\$ 62,455                                       | 1                   | 1          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A0M240                              | US90384S3031 | Uta Salon Cosmetics & Fragrance Inc.  | 1   | 242,16 G                    | 237,96G                           | 242,16           | 168,55           |
| A\$ 25,501  |                     | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A0MQ9M                              | AU000000UUL6 | Ultima United Ltd.  | 1   | 0,02 G                      | 0,024G                            | 0,03             | 0,01             |
| Euro 112  |                     | 1          | <b>2015</b><br>I=0,5<br>J=0,7  | <b>2016</b><br>I=0,6  | 23.08.16               |                               |  | MWB    | A0ND40                              | BE0003884047 | Umicore S.A.  | 1   | 54,55 G                     | 53,89G                            | 54,57            | 31,95            |
| Euro 99,317                                       |                     | 1          | <b>2012</b><br>J=3,13<br>J=5,27  | <b>2013</b><br>J=8,9  | 12.05.14               |                               |  | MWB    | 863733                              | FR0000124711 | Unibail-Rodamco SE  | 1   | 242,05 G                    | 243,46G                           | 250,8            | 211,75           |
| Euro 6.177,818                                    |                     | 1          | <b>2014</b><br>J=0,12  | <b>2015</b><br>J=0,12   | 18.04.16               | 005                           |  | MWB    | A1JRZM                              | IT0004781412 | UniCredit S.p.A.  | 1   | 1,93 G                      | 1,959G                            | 5,01             | 1,75             |
| Euro 1.714,728                                    | 1                   | 1          | <b>2015</b><br>Q=0,302<br>Q=0,302<br>Q=0,302<br>Q=0,302  | <b>2016</b><br>I=0,3201<br>I=0,3201<br>I=0,3201   | 27.10.16               |                               |  | MWB    | A0JMZB                              | NL0000009355 | Unilever N.V.<br>ausgestellt von: N.V. Nederlandsch<br>Administratie-en Trustkantoor<br>Amsterdam | 1   | 40,92                       | 41,015G-1,11-1,12                 | 42,6             | 36,59            |
| US\$ 832,914                                      | 1<br>zu je US\$ 2,5 | 1          | <b>2015</b><br>Q=0,55<br>Q=0,55<br>Q=0,55<br>Q=0,55  | <b>2016</b><br>Q=0,55<br>Q=0,55<br>Q=0,55   | 29.08.16               |                               |  | MWB    | 858144                              | US9078181081 | Union Pacific Corp.   | 1   | 84,24 G                     | 83,84G                            | 85,05            | 62,88            |
| US\$ 322,408                                      | 1                   | 1          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A1C6TV                              | US9100471096 | United Continental Holdings Inc.  | 1   | 41,47 G                     | 41,245G                           | 54,09            | 34,12            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden   |                          | 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>22.08.2016 | Fortlaufender Preis<br>23.08.2016 | Höchst-<br>Preis<br>seit 04.01.2016 | Tiefst-<br>Preis |
|---|---------------------|------------|--|--------------------------|------------------------|-------------------------------|--|--------|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|   |                     |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende | 2015<br>I=0,03<br>S=0,14 |                        |                               |  |        |                                     |              |  |   |                             |                                   |                                     |                  |
| - 61,155  |                     | 1          |  |                          | 29.07.16               |                               |  | MWB    | 932794                              | SG1M91002014 | United Overseas Insurance Ltd.   | 1   | 3,02 G                      | 3,01G                             | 3,16                                | 2,75             |
| US\$ 691,272                                      | 1                   | 1          |  |                          | 12.08.16               |                               |  | MWB    | 929198                              | US9113121068 | United Parcel Service Inc.   | 1   | 97,61 G                     | 96,72G                            | 100,3                               | 80,5             |
| US\$ 99,2   | 1                   | 1          |  |                          | 08.08.16               |                               |  | SHB    | A0JK5L                              | US91232N1081 | United States Oil Fund L.P.  | 1   | 9,76 G                      | 9,4G-9,5C-9,5-9,672               | 10,7                                | 6,97             |
| US\$ 146,731                                      | 1<br>zu je US\$ 1   | 1          |  |                          |                        |                               |  | MWB    | 529498                              | US9129091081 | United States Steel Corp.  | 1   | 17,81 G                     | 18,205G                           | 24,25                               | 5,95             |
| US\$ 836,927                                      | 1<br>zu je US\$ 1   | 1          |  |                          | 17.08.16               |                               | 06.04  | MWB    | 852759                              | US9130171096 | United Technologies Corp.  | 1   | 96,76                       | 96,01G                            | 97,74                               | 74,86            |
| US\$ 952,391                                      | 1                   | 1          |  |                          | 07.09.16               |                               |  | MWB    | 869561                              | US91324P1021 | UnitedHealth Group Inc.  | 1   | 125,34 G                    | 124,92G                           | 130,44                              | 96,59            |
| £ 513,011   | 1                   | 7          |  |                          |                        |                               |  | MWB    | A1C7Q1                              | AU000000UNV0 | Universal Coal PLC<br>ausgestellt von: Australia and New<br>Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/<br>Vic. | 1   | 0,07 G                      | 0,078G                            | 0,14                                | 0,07             |
| A\$ 618,502                                       | 1                   | 1          |  |                          |                        |                               |  | MWB    | A0JMVH                              | AU000000UEQ9 | Uranium Equities Ltd.  | 1   | G                           | 0,003G                            |                                     |                  |
| A\$ 231,171                                       | 1                   | 7          |  |                          |                        |                               |  | MWB    | A0LBN7                              | AU000000USA3 | UraniumSA Ltd.   | 1   | G                           | 0,001G                            | 0,01                                |                  |
| US\$ 414,738                                      | 1                   | 1          |  |                          | 07.09.16               |                               |  | MWB    | 857621                              | US9182041080 | V.F. Corp.   | 1   | 57,08 G                     | 56,43G                            | 61,07                               | 48,05            |
| - 2.083,919                                       | 1                   | 1          |  |                          | 16.10.15               |                               |  | MWB    | A0RN7L                              | US91912E2046 | Vale S.A.<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank<br>N.A., New York/N.Y.                                   | 1   | 4,33 G                      | 4,184G                            | 4,45                                | 1,42             |
| - 758,933   | 1                   | 1          |  |                          | 16.10.15               |                               |  | MWB    | A0RN7M                              | US91912E1055 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New<br>York/N.Y.  | 1   | 5,1                         | 5,032G                            | 5,36                                | 1,93             |
| Euro 444,638                                      |                     | 1          |  |                          | 04.06.15               |                               |  | MWB    | 852809                              | FR0000120354 | Vallourec S.A.   | 1   | 4,42 G                      | 4,275G                            | 8,4                                 | 2,84             |
| H\$ 358,6   | 1                   | 4          |  |                          | 28.07.16               |                               |  | MWB    | A0MM71                              | BMG9316Y1084 | Valuetronics Holdings Ltd.   | 1   | 0,34 G                      | 0,345G                            | 0,36                                | 0,23             |
| A\$ 1.912,861                                     |                     | 7          |  |                          |                        |                               |  | MWB    | A0RFJS                              | AU000000VXR5 | Venturex Resources Ltd.  | 1   | G                           | 0,003G                            | 0,01                                |                  |
| Euro 563,365                                      |                     | 1          |  |                          | 02.05.16               |                               |  | MWB    | 501451                              | FR0000124141 | Veolia Environnement S.A.  | 1   | 19,03 G                     | 19,235G                           | 22,5                                | 17,34            |
| Euro 170,234                                      | 1, 10, 100<br>1.000 | 1          |  |                          | 20.04.16               |                               |  | MWB    | 877738                              | AT0000746409 | Verbund AG   | 1   | 13,43 G                     | 13,63G                            | 14,2                                | 9,98             |
| US\$ 106,767                                      | 1                   | 1          |  |                          | 05.05.11               |                               |  | MWB    | 911090                              | US92343E1029 | Verisign Inc.  | 1   | 65,16 G                     | 65,08G                            | 79,48                               | 62,9             |
| US\$ 168,97                                       | 1                   | 1          |  |                          | 06.07.16               |                               | 06.02  | MWB    | A0YA2M                              | US92345Y1064 | Verisk Analytics Inc.  | 1   | 72,16 G                     | 72,01G                            | 77,56                               | 66,67            |
| US\$ 4.076,302                                    | 1                   | 1          |  |                          |                        |                               |  | MWB    | 868402                              | US92343V1044 | Verizon Communications Inc.  | 1   | 46,22                       | 46,37G-6,41                       | 51,04                               | 40,35            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.)                          | Stückelung            | G.<br>Jahr            | Dividenden   |  | 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>22.08.2016        | Fortlaufender Preis<br>23.08.2016         | Höchst-<br>Preis             | Tiefst-<br>Preis             |
|--|-----------------------|-----------------------|--|--|----------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------|--|--|--|---|------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|
|  |                       |                       | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |  |                                  |                               |  |                                 |  |  |  |   |                                    |   |                              |                              |
| US\$ 247,779<br>- 221,545  | 1                     | 1                     |  |  | 31.03.16                         |                               |  | MWB<br>MWB                      | 882807<br>913769                               | US92532F1003<br>DK0010268606   | Vertex Pharmaceuticals Inc.<br>Vestas Wind Systems AS  | 1<br>1                                    | 86,03 G<br>72,07 G                 | 88,46G<br>75,46G                          | 113,59<br>75,46              | 68,65<br>49,8                |
| US\$ 347,225   | 1                     | 1                     | 2014<br>J=3,9<br>2015<br>Q=0,33<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4                                       | 2015<br>J=6,82<br>2016<br>Q=0,4<br>Q=0,4   | 13.06.16                         |                               |  | MWB                             | A0HM1Q   | US92553P2011   | Viacom Inc.  | 1   | 38,25 G                            | 36,62G                                    | 41,33                        | 31,07                        |
| US\$ 232,516<br>Euro 128   | 1<br>1                | 7<br>1                |  | 2014<br>J=1,4<br>2015<br>J=0,6   | 18.05.16                         | 024                           |  | MWB<br>MWB                      | A14XLZ<br>A0ET17                               | US9255501051<br>AT0000908504   | Viavi Solutions Inc.<br>Vienna Insurance Group AG Wiener<br>Versicherung Gruppe                                    | 1<br>1                                    | 6,81 G<br>16,64 G                  | 6,794G<br>16,685G                         | 6,82<br>25,13                | 4,26<br>15,76                |
| AS\$ 48,186<br>US\$ 220,921<br>US\$ 54,745<br>AS\$ 250,974<br>Euro 595,598 | 1<br>1<br>1<br>1<br>1 | 7<br>1<br>7<br>7<br>1 |  | 2015<br>I=0,57<br>S=1,27<br>2016<br>I=0,63   | 08.11.16                         |                               |  | MWB<br>MWB<br>MWB<br>MWB<br>MWB | A0M9R1<br>757618<br>A0J2ZW<br>A1CWLK<br>867475 | AU000000VIE4<br>KYG9361H1092<br>KYG9361X1043<br>AU000000VKA8<br>FR0000125486 | Viato Group Ltd.<br>Vietnam Enterprise Investments Ltd.<br>Vietnam Holding Ltd.<br>Viking Mines Ltd.<br>VINCI S.A. | 1<br>1<br>1<br>1<br>1                     | 3 B<br>2,01 G<br>0,01 G<br>66,75 G | (ausg)<br>3B<br>1,99G<br>0,014G<br>66,75G | 3,21<br>2,1<br>0,02<br>69,24 | 1,5<br>1,44<br>0,02<br>55,81 |
| AS\$ 8.115,148<br>US\$ 1.904,791   | 1                     | 7<br>1                |  | 2015<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>2014<br>I=0,015<br>S=0,02<br>2015<br>I=0,015<br>S=0,0225<br>2015<br>I=0,0169 | 17.08.16<br>17.03.16<br>02.03.16 |                               |  | MWB<br>MWB                      | A1JQXF<br>A0NC7B                               | AU000000VAH4<br>US92826C8394   | Virgin Australia Holdings Ltd.<br>VISA Inc.  | 1<br>1                                    | 0,14 G<br>71,52                    | 0,134G<br>71,31G                          | 0,15<br>72,34                | 0,13<br>59,89                |
| AS\$ 55,36   | 1                     | 1                     |  | 2014<br>I=0,015<br>S=0,02<br>2015<br>I=0,015<br>S=0,0225   | 17.03.16                         |                               |  | MWB                             | A0MYG7   | AU000000VSC7   | Vita Life Sciences Ltd.  | 1   | 0,9 G                              | 0,872G                                    | 0,94                         | 0,87                         |
| AS\$ 139,144   | 1                     | 1                     |  | 2015<br>I=0,0169   | 02.03.16                         |                               |  | MWB                             | A14ZWA   | AU000000VIT2   | Vitaco Holdings Limited.   | 1   | 1,41 G                             | 1,406G                                    | 1,45                         | 1,41                         |
| AS\$ 525,305<br>Euro 1.286,616   | 1<br>1                | 7<br>1                |  | 2014<br>J=1<br>2015<br>I=1<br>I=1<br>J=1   | 26.04.16                         |                               |  | MWB<br>MWB                      | A0F5YD<br>591068                               | AU000000VML1<br>FR0000127771   | Vital Metals Ltd.<br>Vivendi S.A.  | 1<br>1                                    | 0,01 G<br>17,53 G                  | 0,009G<br>17,44G-7,6                      | 0,01<br>20                   | 0,01<br>15,1                 |
| US\$ 2.650,883   | 1                     | 4                     |  | 2014<br>I=0,54414<br>S=1,19131<br>2015<br>I=0,036<br>S=0,0762  | 08.06.16<br>09.06.16             |                               |  | MWB                             | A1XD9Z   | US92857W3088   | Vodafone Group PLC<br>ausgestellt von: Bank of New York, New<br>York/N.Y.  | 1<br>1                                    | 27,36 G<br>2,73 G                  | 27,21G<br>2,737G                          | 30,78<br>3,09                | 25,37<br>2,38                |
| US\$ 26.609,736  | 1                     | 4                     |  | 2014<br>I=0,036<br>S=0,0762<br>2015<br>I=0,0368<br>S=0,0777  | 09.06.16                         |                               |  | MWB                             | A1XA83   | GB00BH4HKS39   | voestalpine AG   | 1   | 30,6 G                             | 30,295G-0,745                             | 32,03                        | 22,1                         |
| Euro 174,949<br>AS\$ 948,658   | 1                     | 4<br>7                |  | 2014<br>J=1<br>2015<br>J=1,05  | 14.07.16                         | 022                           |  | MWB<br>MWB                      | 897200<br>A2AGQP                               | AT0000937503<br>AU000000VRC9   | Volt Resources Ltd.  | 1   | 0,04 G                             | 0,046G                                    | 0,05                         | 0,04                         |
| US\$ 3.116,647   | 1                     | 2                     |  | 2015<br>Q=0,49<br>Q=0,49<br>Q=0,49<br>Q=0,49<br>2016<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5                                     | 07.12.16                         |                               |  | MWB                             | 860853   | US9311421039   | Wal-Mart Stores Inc.   | 1   | 64,66                              | 63,97G-4,07                               | 66,98                        | 55,02                        |
| US\$ 1.082,318   | 1                     | 9                     |  | 2014<br>Q=0,3375<br>Q=0,3375<br>Q=0,36<br>2015<br>Q=0,36<br>Q=0,36<br>Q=0,375  | 17.08.16                         |                               |  | MWB                             | A12HJF   | US9314271084   | Walgreens Boots Alliance Inc.  | 1   | 73,09 G                            | 72,8G-3,38                                | 75,62                        | 67,63                        |
| AS\$ 4.177,254   | 1                     | 1                     |  | 2011<br>I=0  |                                  |                               |  | MWB                             | A0RAHD   | AU000000WRG8   | Water Resources Group Ltd.   | 1   | G                                  | 0,001G                                    |                              |                              |
| AS\$ 186,019   | 1                     | 7                     |  | 2013<br>I=0,025<br>S=0,004375<br>S=0,030625<br>2014<br>I=0,02  | 04.03.15                         |                               |  | MWB                             | A0HHEJ   | AU000000WTP5   | WATPAC Ltd.  | 1   | 0,61 G                             | 0,617G                                    | 0,62                         | 0,57                         |
| AS\$ 97,099  | 1                     | 7                     |  | 2014<br>I=0,0625<br>S=0,0725<br>2015<br>I=0,065<br>S=0,08  | 21.09.16                         |                               |  | MWB                             | 911549   | AU000000WEB7   | Webjet Ltd.  | 1   | 6,47 G                             | 6,29G                                     | 6,49                         | 2,8                          |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung               | G.<br>Jahr | Dividenden   |   | 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>22.08.2016 | Fortlaufender Preis<br>23.08.2016 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|--------------------------|------------|--|---|------------------------|-------------------------------|--|--------|-------------------------------------|--------------|---------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|   |                          |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |   |                        |                               |  |        |                                     |              |                           |   |                             |                                   |                  |                  |
| - 935,916   |                          | 1          | <b>2015</b><br>I=0,0075<br>S=0,0075  | <b>2016</b><br>I=0,003  | 22.08.16               |                               |  | MWB    | A0NBYH                              | SG1W55939399 | Wee Hur Holdings Ltd.     | 1   | 0,14 G                      | 0,143G                            | 0,16             | 0,14             |
| CNY 971,52  | 1<br>zu je CNY 1         | 1          | <b>2014</b><br>I=0,1<br>S=0,15   | <b>2015</b><br>I=0,1<br>S=0,1182                              | 04.07.16               |                               |  | MWB    | A0M4ZC                              | CNE1000004L9 | Weichai Power Co. Ltd.    | 1   | 1,06 G                      | 1,04G                             | 1,22             | 0,75             |
| US\$ 5.045,547                                    | 1<br>zu je US\$<br>1,666 | 1          | <b>2015</b><br>Q=0,35<br>Q=0,375<br>Q=0,375<br>Q=0,375   | <b>2016</b><br>Q=0,375<br>Q=0,38<br>Q=0,38                    | 03.08.16               |                               |  | MWB    | 857949                              | US9497461015 | Wells Fargo & Co.         | 1   | 43,02 G                     | 42,895G                           | 48,85            | 40,01            |
| AS\$ 1.126,131                                    |                          | 7          | <b>2014</b><br>I=0,89<br>S=1,11  | <b>2015</b><br>I=0,91   | 29.02.16               |                               |  | MWB    | 876755                              | AU000000WES1 | Wesfarmers Ltd.           | 1   | 28,92 G                     | 29,215G                           | 29,34            | 28,85            |
| US\$ 232,997                                      | 1                        | 6          | <b>2015</b><br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5  | <b>2016</b><br>Q=0,5  | 28.09.16               |                               |  | MWB    | 863060                              | US9581021055 | Western Digital Corp.     | 1   | 40,97 G                     | 40,5G                             | 48,62            | 31,36            |
| AS\$ 3.346,167                                    |                          | 10         | <b>2014</b><br>I=0,93<br>S=0,94  | <b>2015</b><br>I=0,94   | 12.05.16               |                               |  | MWB    | 854242                              | AU000000WBC1 | Westpac Banking Corp.     | 1   | 19,69 G                     | 20,04G                            | 20,89            | 19,69            |
| US\$ 748,732                                      | 1<br>zu je US\$ 1,25     | 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   | 27,47 G                     | 27,44G                            | 29,9             | 19,59            |
| AS\$ 328,374                                      |                          | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A0J3YN                              | AU000000WEC5 | White Energy Co. Ltd.     | 1   | 0,05 G                      | 0,038G                            | 0,11             | 0,02             |
| AS\$ 1.026,046                                    |                          | 7          | <b>2011</b><br>J=0,03  | <b>2012</b><br>J=0  |                        |                               |  | MWB    | A0MSK7                              | AU000000WHC8 | Whitehaven Coal Ltd.      | 1   | 1,26 G                      | 1,297G                            | 1,43             | 1,21             |
| AS\$ 5.564,983                                    |                          | 1          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A0MVRL                              | AU000000WHN5 | WHL Energy Ltd.           | 1   | G                           | 0,001G                            |                  |                  |
| US\$ 321,027                                      | 1                        | 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<br>Q=0,135<br>Q=0,135                  | 29.06.16               |                               |  | MWB    | 886391                              | US9668371068 | Whole Foods Market Inc.   | 1   | 26,7 G                      | 27,25G                            | 31,27            | 24,85            |
| Euro 117,527                                      | 1, 10                    | 1          | <b>2014</b><br>J=0,15  | <b>2015</b><br>J=0,2  | 17.05.16               |                               |  | MWB    | 852894                              | AT0000831706 | Wienerberger AG           | 1   | 13,76 G                     | 13,79G                            | 17,47            | 12,06            |
| - 6.403,401                                       |                          | 1          | <b>2015</b><br>I=0,025<br>S=0,055  | <b>2016</b><br>I=0,025  | 18.08.16               |                               |  | MWB    | A0KEWL                              | SG1T56930848 | Wilmar International Ltd. | 1   | 1,99 G                      | 1,978G                            | 2,4              | 1,67             |
| AS\$ 290,629                                      |                          | 7          |  |   |                        |                               |  | MWB    | A2AGET                              | AU000000WTC3 | WiseTech Global Ltd.      | 1   | 3,35 G                      | 3,32G                             | 3,52             | 3,29             |
| Euro 301,897                                      |                          | 1          | <b>2015</b><br>I=0,18<br>S=0,57  | <b>2016</b><br>I=0,19   | 29.08.16               |                               |  | MWB    | A0J2R1                              | NL0000395903 | Wolters Kluwer N.V.       | 1   | 37,74 G                     | 37,71G                            | 38,35            | 28,39            |
| AS\$ 842,445                                      |                          | 1          | <b>2015</b><br>I=0,66<br>S=0,43  | <b>2016</b><br>I=0,34   | 29.08.16               |                               |  | MWB    | 855377                              | AU000000WPL2 | Woodside Petroleum Ltd.   | 1   | 19,55 G                     | 19,435G                           | 19,55            | 18,57            |
| AS\$ 1.278,759                                    |                          | 7          | <b>2014</b><br>I=0,67<br>S=0,72  | <b>2015</b><br>I=0,44   | 02.03.16               |                               |  | MWB    | 886853                              | AU000000WOW2 | Woolworths Ltd.           | 1   | 15,95 G                     | 16,08G                            | 16,08            | 15,75            |
| £ 2.000   | 1                        | 4          |  | <b>2016</b><br>I=0,0065                                       | 15.09.16               |                               |  | MWB    | A1416S                              | GB00BYYK2V80 | Worldpay Group Plc        | 1   | 3,47 G                      | 3,474G                            | 4,2              | 3,06             |
| US\$ 101,791                                      | 1                        | 1          | <b>2015</b><br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5  | <b>2016</b><br>Q=0,5<br>Q=0,5                                 | 09.08.16               |                               |  | MWB    | 663244                              | US9831341071 | Wynn Resorts Ltd.         | 1   | 84,64 G                     | 83,97G                            | 92,65            | 46,41            |
| US\$ 1.013,304                                    | 1<br>zu je US\$ 1        | 1          | <b>2015</b><br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07  | <b>2016</b><br>Q=0,0775<br>Q=0,0775<br>Q=0,0775               | 28.09.16               |                               |  | MWB    | 853906                              | US9841211033 | Xerox Corp.               | 1   | 8,54 G                      | 8,504G                            | 9,87             | 7,63             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung       | G.<br>Jahr | Dividenden  |                                 | 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>22.08.2016 | Fortlaufender Preis<br>23.08.2016 | Höchst-<br>Preis<br>seit 04.01.2016 | Tiefst-<br>Preis |
|---|------------------|------------|---|---------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|------------|-------------------------------------|------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|   |                  |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluss-Dividende |                                 |                        |                               |  |            |                                     |                              |   |   |                             |                                   |                                     |                  |
| US\$ 253,482                                      | 1                | 4          | <b>2015</b><br>Q=0,31<br>Q=0,31<br>Q=0,31<br>Q=0,31   | <b>2016</b><br>Q=0,33<br>Q=0,33 | 09.08.16               |                               |  | MWB        | 880135                              | US9839191015                 | Xilinx Inc.   | 1   | 46,88 G                     | 47,07G                            | 47,07                               | 37,2             |
| A\$ 1.541,032<br>A\$ 889,042                      |                  | 7<br>7     |   |                                 |                        |                               |  | MWB<br>MWB | A2AGS1<br>A12G47                    | AU000000XPE5<br>AU000000XTV1 | Xped Ltd.<br>XTV Networks Ltd.  | 1<br>1                                    | 0,03 G                      | 0,033G<br>(ausg)                  | 0,04<br>0,01                        | 0,03             |
| US\$ 949,069<br>- 3.837,077                       | 1                | 1<br>1     | <b>2014</b><br>J=0,055  | <b>2015</b><br>J=0,045          | 04.05.16               |                               |  | MWB<br>MWB | 900103<br>A0MN4D                    | US9843321061<br>SG1U76934819 | Yahoo! Inc.<br>Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.                                       | 1<br>1                                    | 37,93 G<br>0,51 G           | 37,4G<br>0,502G                   | 38,41<br>0,69                       | 23,35<br>0,5     |
| US\$ 12,86  | 1                | 4          |   |                                 |                        |                               |  | MWB        | A2ACH0                              | US98584B2025                 | Yingli Green Energy HLDG Co. Ltd.<br>ausgestellt von: The Bank of New York<br>New York/N.Y. | 1   | 3,71 G                      | 3,613G                            | 4,43                                | 2,53             |
| - 1.735,817                                       | 1<br>zu je 1     | 4          | <b>2012</b><br>J=0,005  | <b>2015</b><br>J=0,0025         | 05.08.16               |                               |  | MWB        | A0Q4SE                              | SG1T74931364                 | Yoma Strategic Holdings Ltd.  | 1   | 0,39 G                      | 0,39G                             | 0,41                                | 0,24             |
| US\$ 389,887                                      | 1                | 12         | <b>2014</b><br>Q=0,41<br>Q=0,41<br>Q=0,41<br>Q=0,46   | <b>2015</b><br>Q=0,46<br>Q=0,46 | 13.07.16               |                               |  | MWB        | 909190                              | US9884981013                 | Yum! Brands, Inc.   | 1   | 78,84 G                     | 79,06G                            | 80,6                                | 78,51            |
| US\$ 32,471                                       | 1                | 1          |   |                                 |                        |                               |  | MWB        | A1J6W3                              | US98426T1060                 | YY Inc.   | 1   | 41,99                       | 44,215G                           | 56,87                               | 28,97            |
| Euro 8,385  |                  | 1          | <b>2015</b><br>I=0,7<br>I=0,7<br>I=0,7<br>I=0,7   | <b>2016</b><br>I=0,7<br>I=0,7   | 30.06.16               |                               |  | MWB        | TPP024                              | GB00BHD66J44                 | Zeal Network SE   | 1   | 32,81 G                     | 32,26G                            | 44,88                               | 30,45            |
| A\$ 172,877<br>CNY 874,346                        | 1<br>zu je CNY 1 | 7<br>1     | <b>2014</b><br>J=0,05   | <b>2015</b><br>J=0,04           | 13.06.16               |                               |  | MWB<br>MWB | A0MP37<br>A0M4ZH                    | AU000000ZNC9<br>CNE1000004R6 | Zenith Minerals Ltd.<br>Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.                                    | 1<br>1                                    | 0,06 G<br>0,93 G            | 0,061G<br>0,951G                  | 0,07<br>1,11                        | 0,06<br>0,48     |
| A\$ 85,802  |                  | 7          |   | <b>2013</b><br>J=0              |                        |                               |  | MWB        | A116V5                              | AU000000ZIP1                 | ZipTel Ltd.   | 1   | 0,08 G                      | 0,084G                            | 0,1                                 | 0,08             |
| Euro 43,5   | 1                | 5          | <b>2014</b><br>J=0,22   | <b>2015</b><br>J=0,2            | 29.07.16               |                               |  | MWB        | A0JLPR                              | AT0000837307                 | Zumtobel Group AG   | 1   | 13,53 G                     | 13,925G                           | 22,61                               | 10,01            |
| sfrs 150,531                                      | 1                | 1          | <b>2012</b><br>J=0  | <b>2013</b><br>J=0              |                        |                               |  | MWB        | 579919                              | CH0011075394                 | Zurich Insurance Group AG   | 1   | 224,2                       | 224,86G                           | 235                                 | 179,94           |

| Kl. Stckl. | Bezugsverhältnis | Umtauschfrist / fällig per        | Basispreis | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Basis   | Zertifikate  | Put/Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 22.08.2016 | Fortlaufender Preis 23.08.2016 | Höchst-Preis seit 30.12.2015 | Tiefst-Preis |
|------------|------------------|-----------------------------------|------------|--------|------------------------|--------------|---|--|----------|-----|----------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
| 1          | 25 : 1           | 31.12.2020                        |            | MWB    | 778998                 | XS0138973010 | 778998  | Aareal Bank Capital Funding Trust<br>Aareal Bank Capital Fdg Trust, EO-Trust.Pref.Sec. 01(06/Und.)         | Put/Call |     |                      | 25,8 G                   | 25,65G                         | 25,94                        | 24,9         |
| 1          | MWB              |                                   |            | A0YH78 | LU0455822212           | 289039       | aeris Private Investments S.A. SICAR<br>aeris Private Investm.SA SICAR, Registered Shares o.N.                              | Put/Call   |          |     | 2.991 -T             | 2991-T                   | 3.044,02                       | 2.979,42                     |              |
| 1          | MWB              |                                   |            | A1JYTM | LU0787548931           | 714255       | aeris Private Investments S.A. SICAR - aeris Private Investments<br>aeris P.I.-aeris Priv.Inv.B-1, Parts Bénéficiaires o.N. | Put/Call   |          |     | 1.234,5 -T           | 1234,5-T                 | 1.275,2                        | 1.234,27                     |              |
| 1          | SHB              |                                   |            | A0Q5Z3 | US02503Y1038           | 909041       | American Capital Ltd.<br>American Capital Ltd., Registered Shares DL -,01   | Put/Call   |          |     | 14,5 G               | 14,41G                   | 14,79                          | 10,8                         |              |
| 1          | SHB              |                                   |            | A0DQY4 | US04010L1035           | 217140       | Ares Capital Corp.<br>Ares Capital Corp., Registered Shares DL -,001  | Put/Call   |          |     | 13,7 G               | 13,595G                  | 14,04                          | 11,12                        |              |
| 1000       | 1 : **           | 01.01.00 - 07.11.12               |            | MWB    | A0LN69                 | XS0290135358 | 414361  | BayernLB Capital Trust I<br>BayernLB Capital Trust I, DL-FLR Tr.Pref.Sec.07(17/Und.)                       | Put/Call |     |                      | 98,7 G                   | 98,7G-/98,7G/                  | 100,2                        | 90           |
|            |                  | 01.01.00 - 01.01.00               |            | SHB    | EWG0LD                 | DE000EWG0LD1 | 150902  | Boerse Stuttgart Securities GmbH<br>Boerse Stuttgart Securities, Gold IHS 2012(13/Und)                     | Put/Call |     |                      | 38,8                     | 38,65G                         | 40,25                        | 31,93        |
| 1          | 1 : 10           | 12.07.60 - 12.07.60               |            | SHB    | A1E0HS                 | DE000A1E0HS6 | 701146  | DB ETC PLC<br>DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 Physical Silver  | Put/Call |     |                      | 163,31 G                 | 163,34G                        | 179,65                       | 123,1        |
| 1          | 1 : 1            | 27.08.2060<br>02.05.60 - 02.05.60 |            | SHB    | A1EK0G                 | DE000A1EK0G3 | 701146  | DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 Phys. Gold EUR   | Put/Call |     |                      | 99,91 G                  | 100,46G                        | 102,61                       | 80,8         |
| 1          | 1 : 1            | 15.06.2060<br>02.05.60 - 02.05.60 |            | SHB    | A1EK0J                 | DE000A1EK0J7 | 701146  | DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 Phys. Silver EUR   | Put/Call |     |                      | 136,04 G                 | 136,23G                        | 148,72                       | 100,13       |
| 1          | 1 : 1            | 15.06.2060<br>23.05.60 - 23.05.60 |            | SHB    | A1EK3B                 | DE000A1EK3B8 | 701146  | DB ETC PLC, ETC Z14.07.60 Palladium EUR  | Put/Call |     |                      | 49,22 G                  | 48,27G                         | 51,21                        | 32,59        |
| 1000       |                  | 14.07.2060                        |            | MWB    | A0E5JD                 | DE000A0E5JD4 | 404552  | Deutsche Bank Capital Finance Trust I<br>Deutsche Bk Capital Fin. Tr. I, EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)    | Put/Call |     |                      | 71,55 G                  | 72,25G-/72,25G/                | 80,55                        | 65,34        |
| 1000       |                  |                                   |            | MWB    | A0TU30                 | DE000A0TU305 | 452000  | Deutsche Bank Contingent Capital Trust IV<br>Dt. Bank Contingent Cap. Tr.IV, EO-Tr.Pref.Secs 2008(18/Und.) | Put/Call |     |                      | 103,7 G                  | 103,55G-/103,55G/              | 106                          | 88,9         |
| 1          | 1 : 1            | 01.01.00 - 01.01.00               |            | MWB    | A0S9GB                 | DE000A0S9GB0 | 150577  | Deutsche Börse Commodities GmbH<br>Deut. Börse Commodities GmbH, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)               | Put/Call |     |                      | 38,04 G                  | 38,06G-8,03                    | 39,74                        | 31,54        |
| 1000       |                  |                                   |            | MWB    | A0DEN7                 | DE000A0DEN75 | 403306  | Deutsche Postbank Funding Trust I<br>Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)         | Put/Call |     |                      | 53,5 G                   | 53,7G-/53,7G/                  | 61,39                        | 47           |
| 1000       |                  |                                   |            | MWB    | A0DHUM                 | DE000A0DHUM0 | 403670  | Deutsche Postbank Funding Trust II<br>Deutsche Postbank Fdg Trust II, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)       | Put/Call |     |                      | 98 G                     | 98G-/98,05G/                   | 100,4                        | 91           |
| 1000       |                  |                                   |            | MWB    | A0D24Z                 | DE000A0D24Z1 | 404476  | Deutsche Postbank Funding Trust III<br>Deutsche Postbank Fdg Tr. III, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)       | Put/Call |     |                      | 53,6 G                   | 54G-/54G/                      | 62,6                         | 48,85        |
| 50000      |                  |                                   | MWB        | A0NYWV | XS0307741917           | 415688       | Deutsche Postbank Funding Trust IV<br>Deutsche Postbank Fdg Trust IV, EO-FLR Tr.Pref.Sec.07(17/Und.)                        | Put/Call   |          |     | 101 G                | 101G-/101G/              | 102,4                          | 89,42                        |              |
| 1000       | 1 : 1000         |                                   | MWB        | 907833 | DE0009078337           | 401338       | DZ BANK Capital Funding Trust I<br>DZ BANK Capital Funding Tr. I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.03(08/Und.)                            | Put/Call   |          |     | 100,57 G             | 100,4G-/100,55G/         | 100,65                         | 98,9                         |              |
| 1000       |                  |                                   | MWB        | A0DCXA | DE000A0DCXA0           | 403121       | DZ BANK Capital Funding Trust II<br>DZ BANK Capital Funding Tr. II, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)                          | Put/Call   |          |     | 93,4 G               | 93,35G-/93,5G/           | 93,65                          | 90,64                        |              |
| 1000       |                  |                                   | MWB        | A0DZTE | DE000A0DZTE1           | 404102       | DZ BANK Capital Funding Trust III<br>DZ BANK Capital Fdg Trust III, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(12/Und.)                          | Put/Call   |          |     | 93,25 G              | 93G-/93,25G/             | 95                             | 90,8                         |              |

| Kl. Stckl. | Bezugsverhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate   | Put/Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 22.08.2016 | Fortlaufender Preis 23.08.2016 | Höchst-Preis seit 30.12.2015 | Tiefst-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.LD Commodities, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main | Put/Call |     |                      | 16,52 G                  | 16,41G                         | 17,63                        | 14,45        |
| 1          | 1 : 1            | 23.11.07 - 01.01.00        |            | SHB    | A0SVX4                 | DE000A0SVX42 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd.<br>DT.ZT07/Und.LD Energy, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                                      | Put/Call |     |                      | 15,2 G                   | 14,84G                         | 16,19                        | 11,72        |
| 1          | 1 : 1            | 23.11.07 - 01.01.00        |            | SHB    | A0SVX5                 | DE000A0SVX59 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.LD Petroleum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                                     | Put/Call |     |                      | 29,51 G                  | 28,71G                         | 31,22                        | 20,71        |
| 1          | 1 : 1            | 23.11.07 - 01.01.00        |            | SHB    | A0SVX6                 | DE000A0SVX67 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd.<br>DT.ZT07/Und.LD Ex-Energy Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main                                     | Put/Call |     |                      | 13,34 G                  | 13,34G                         | 14,2                         | 12,26        |
| 1          | 1 : 1            | 23.11.07 - 01.01.00        |            | SHB    | A0SVX7                 | DE000A0SVX75 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd.<br>DT.ZT07/Und.LD Ind. Metals Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main                                   | Put/Call |     |                      | 12,79 G                  | 12,75G                         | 13,38                        | 11,19        |
| 1          | 1 : 1            | 23.11.07 - 01.01.00        |            | SHB    | A0SVX8                 | DE000A0SVX83 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd.<br>DT.ZT07/Und.LD Agriculture Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main                                   | Put/Call |     |                      | 8,48 G                   | 8,47G                          | 9,6                          | 7,81         |
| 1          | 1 : 1            | 23.11.07 - 01.01.00        |            | SHB    | A0SVX9                 | DE000A0SVX91 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.LD Softs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main   | Put/Call |     |                      | 7,87 G                   | 8,03G                          | 8,36                         | 5,93         |
| 1          | 1 : 1            | 23.11.07 - 01.01.00        |            | SHB    | A0SVYA                 | DE000A0SVYA6 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.LD Livestock, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                                     | Put/Call |     |                      | 11,22 G                  | 10,98G                         | 13,02                        | 10,6         |
| 1          | 1 : 1            | 23.11.07 - 01.01.00        |            | SHB    | A0SVYB                 | DE000A0SVYB4 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd.<br>DT.ZT07/Und.LD Grains, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                                      | Put/Call |     |                      | 5,85 G                   | 5,765G                         | 7,16                         | 5,43         |
| 1          | 1 : 1            | 26.11.07 - 01.01.00        |            | SHB    | A0SVYC                 | DE000A0SVYC2 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd.<br>DT.ZT07/Und.LD Natural Gas Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main                                   | Put/Call |     |                      | 1,66 G                   | 1,635G                         | 1,87                         | 1,39         |
| 1          | 1 : 1            | 30.05.08 - 01.01.00        |            | SHB    | A0V9X0                 | DE000A0V9X09 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd.<br>DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Gold Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main                                    | Put/Call |     |                      | 20,72 G                  | 20,47G                         | 27,48                        | 20,36        |
| 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 Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main                                | Put/Call |     |                      | 77,61 G                  | 74,43G                         | 84,27                        | 61,95        |
| 1          | 1 : 1            | 30.05.08 - 01.01.00        |            | SHB    | A0V9X3                 | DE000A0V9X33 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd.<br>DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Cattle Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main                                   | Put/Call |     |                      | 47,02 G                  | 44,19G                         | 49,53                        | 41,46        |
| 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 Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main                                 | Put/Call |     |                      | 375,44 G                 | 371,71G                        | 547,99                       | 346,96       |

| 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>22.08.2016 | Fortlaufender Preis<br>23.08.2016 | Höchst-<br>Preis<br>seit 30.12.2015 | 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     |        |                         | 36,32 G                     | 33,42G                            | 51,47                               | 33,42            |
| 1          | 1 : 1                 | 30.05.08 - 01.01.00           |            | SHB    | A0V9X6                              | DE000A0V9X66 | 408786 | 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     |        |                         | 13,43 G                     | 13,29G                            | 20,09                               | 12,43            |
| 1          | 1 : 1                 | 30.05.08 - 01.01.00           |            | SHB    | A0V9X7                              | DE000A0V9X74 | 408786 | 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     |        |                         | 62,56 G                     | 62,61G                            | 75,78                               | 59,61            |
| 1          | 1 : 1                 | 30.05.08 - 01.01.00           |            | SHB    | A0V9XY                              | DE000A0V9XY2 | 408786 | 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     |        |                         | 80,69 G                     | 81,97G                            | 132,1                               | 75,14            |
| 1          | 1 : 1                 | 03.06.08 - 01.01.00           |            | SHB    | A0V9Y1                              | DE000A0V9Y16 | 408786 | 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     |        |                         | 2,87 G                      | 2,71G                             | 4,56                                | 2,47             |
| 1          | 1 : 1                 | 03.06.08 - 01.01.00           |            | SHB    | A0V9Y2                              | DE000A0V9Y24 | 408786 | 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     |        |                         | 14,51 G                     | 13,55G                            | 19,89                               | 13,2             |
| 1          | 1 : 1                 | 03.06.08 - 01.01.00           |            | SHB    | A0V9Y5                              | DE000A0V9Y57 | 408786 | 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     |        |                         | 8,38 G                      | 8,45G                             | 10,14                               | 4,9              |
| 1          | 1 : 1                 | 30.05.08 - 01.01.00           |            | SHB    | A0V9YA                              | DE000A0V9YA0 | 408786 | 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     |        |                         | 92,2 G                      | 93,05G                            | 97,52                               | 74,86            |
| 1          | 1 : 1                 | 03.06.08 - 01.01.00           |            | SHB    | A0V9YZ                              | DE000A0V9YZ7 | 408786 | 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     |        |                         | 42,18 G                     | 42,37G                            | 45,61                               | 29,25            |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | MWB    | A0KRJ0                              | DE000A0KRJ02 | 408786 | 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     |        |                         | 8,78 G                      | 8,6G                              | 9,26                                | 5,63             |
| 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     |        |                         | 0,55 G                      | 0,543G                            | 0,69                                | 0,53             |
| 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     |        |                         | 5,36 G                      | 5,35G                             | 6,33                                | 5,24             |
| 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     |        |                         | 0,04 G                      | 0,039G                            | 0,05                                | 0,03             |

| Kl. Stckl. | Bezugsverhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate   | Put/Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 22.08.2016 | Fortlaufender Preis 23.08.2016 | Höchst-Preis seit 30.12.2015 | Tiefst-Preis |
|------------|------------------|----------------------------|------------|--------|------------------------|--------------|--------|---|----------|-----|----------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
| 1          | 1 : 1            | 01.11.06 - 01.01.00        |            | MWB    | A0KRJ4                 | DE000A0KRJ44 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd.<br>ETFS Commodity Securities Ltd.<br>DT.ZT06/Und.Nickel, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main | Put/Call |     |                      |                          |                                | 8,65                         | 6,96         |
| 1          | 1 : 1            | 01.11.06 - 01.01.00        |            | MWB    | A0KRJ5                 | DE000A0KRJ51 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main                                     | Put/Call |     |                      | 17,23 G                  | 17,22G                         | 19,02                        | 13,22        |
| 1          | 1 : 1            | 01.11.06 - 01.01.00        |            | MWB    | A0KRJ6                 | DE000A0KRJ69 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Soybean Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                               | Put/Call |     |                      | 3,78 G                   | 3,74G                          | 3,96                         | 3,3          |
| 1          | 1 : 1            | 01.11.06 - 01.01.00        |            | MWB    | A0KRJ7                 | DE000A0KRJ77 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Soybeans, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                                  | Put/Call |     |                      | 20,22 G                  | 20,13G                         | 23,48                        | 17,33        |
| 1          | 1 : 1            | 01.11.06 - 01.01.00        |            | MWB    | A0KRJ8                 | DE000A0KRJ85 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Sugar, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main                                      | Put/Call |     |                      |                          |                                | 10,28                        | 7,96         |
| 1          | 1 : 1            | 01.11.06 - 01.01.00        |            | MWB    | A0KRJ9                 | DE000A0KRJ93 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Wheat, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main                                      | Put/Call |     |                      | 0,69 G                   | 0,675G                         | 0,87                         | 0,67         |
| 1          | 1 : 1            | 01.11.06 - 01.01.00        |            | MWB    | A0KRJS                 | DE000A0KRJS4 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd.<br>DT.ZT06/Und.Aluminium, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                                | Put/Call |     |                      | 2,38 G                   | 2,374G                         | 2,46                         | 2,13         |
| 1          | 1 : 1            | 01.11.06 - 01.01.00        |            | MWB    | A0KRJT                 | DE000A0KRJT2 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd.<br>DT.ZT06/Und.Coffee, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                                   | Put/Call |     |                      | 1,29 G                   | 1,34G                          | 1,46                         | 1,12         |
| 1          | 1 : 1            | 01.11.06 - 01.01.00        |            | MWB    | A0KRJU                 | DE000A0KRJU0 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Copper, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main                                     | Put/Call |     |                      | 18,75 G                  | 18,65G                         | 20,54                        | 17,56        |
| 1          | 1 : 1            | 01.11.06 - 01.01.00        |            | MWB    | A0KRJV                 | DE000A0KRJV8 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Corn, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main                                       | Put/Call |     |                      | 0,86 G                   | 0,851G                         | 1,15                         | 0,84         |
| 1          | 1 : 1            | 01.11.06 - 01.01.00        |            | MWB    | A0KRJW                 | DE000A0KRJW6 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd.<br>DT.ZT06/Und.Cotton, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                                   | Put/Call |     |                      | 1,95 G                   | 1,95G                          | 2,22                         | 1,61         |
| 1          | 1 : 1            | 01.11.06 - 01.01.00        |            | MWB    | A0KRJX                 | DE000A0KRJX4 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. WTI Crude Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                             | Put/Call |     |                      | 6,99 G                   | 6,77G                          | 7,68                         | 4,99         |
| 1          | 1 : 1            | 01.11.06 - 01.01.00        |            | MWB    | A0KRJY                 | DE000A0KRJY2 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd.<br>DT.ZT06/Und.Gasoline, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                                 | Put/Call |     |                      | 20,38 G                  | 19,9G                          | 23,95                        | 16           |
| 1          | 1 : 1            | 01.11.06 - 01.01.00        |            | MWB    | A0KRJZ                 | DE000A0KRJZ9 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main                                       | Put/Call |     |                      | 14,39 G                  | 14,34G                         | 15,1                         | 12,07        |
| 1          | 1 : 1            | 01.11.06 - 01.01.00        |            | MWB    | A0KRKA                 | DE000A0KRKA0 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Zinc, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main                                       | Put/Call |     |                      | 5,91 G                   | 5,92G                          | 6,09                         | 3,92         |
| 1          | 1 : 1            | 01.11.06 - 01.01.00        |            | MWB    | A0KRKB                 | DE000A0KRKB8 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd.<br>DT.ZT06/Und.Agriculture, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                              | Put/Call |     |                      | 4,83 G                   | 4,82G                          | 5,56                         | 4,46         |

| 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>22.08.2016 | Fortlaufender Preis<br>23.08.2016 | Höchst-<br>Preis<br>seit 30.12.2015 | Tiefst-<br>Preis |
|------------|-----------------------|-------------------------------|------------|--------|-------------------------------------|--------------|--------|--|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | MWB    | A0KRKC                              | DE000A0KRKC6 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd.<br>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     |        |                         | 7,7 G                       | 7,64G                             | 8,17                                | 6,67             |
| 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     |        |                         | 3,24 G                      | 3,18G                             | 3,46                                | 2,48             |
| 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     |        |                         | 7,79 G                      | 7,77G                             | 8,26                                | 7,07             |
| 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     |        |                         | 3,42 G                      | 3,373G                            | 4,21                                | 3,31             |
| 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     |        |                         | 8,61 G                      | 8,58G                             | 9,01                                | 7,54             |
| 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     |        |                         |                             |                                   | 10,06                               | 6,79             |
| 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     |        |                         | 16,19 G                     | 16,2G                             | 17,07                               | 13,18            |
| 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     |        |                         | 4,37 G                      | 4,47G                             | 4,71                                | 3,35             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | SHB    | A2BDEA                              | DE000A2BDEA8 | 408786 | 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     |        |                         | 31,02 G                     | 29,47G                            | 48,32                               | 28,47            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | SHB    | A2BDEB                              | DE000A2BDEB6 | 408786 | 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     |        |                         | 41,01 G                     | 38,52G                            | 51,77                               | 29,07            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | SHB    | A2BDEC                              | DE000A2BDEC4 | 408786 | 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     |        |                         | 51,13 G                     | 50,64G                            | 58,25                               | 35,25            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | SHB    | A2BDED                              | DE000A2BDED2 | 408786 | 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     |        |                         | 51,17 G                     | 51,19G                            | 67,97                               | 38,93            |
| 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     |        |                         | 93,66 G                     | 93,13G                            | 100,85                              | 69,27            |
| 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     |        |                         | 59,47 G                     | 58,21G                            | 62,54                               | 40,35            |

| 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>22.08.2016 | Fortlaufender Preis<br>23.08.2016 | Höchst-<br>Preis<br>seit 30.12.2015 | Tiefst-<br>Preis |
|------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|--------|-------------------------------------|--------------|--------|--|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1          | 1 : 1                 | 26.07.07 - 01.01.00               |            | SHB    | A0N62F                              | DE000A0N62F2 | 410315 | ETFS Metal Securities Ltd.<br>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     |        |                         | 16,01 G                     | 15,97G                            | 17,63                               | 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     |        |                         | 114 G                       | 113,95G                           | 119,08                              | 94,62            |
| 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     |        |                         | 86,03 G                     | 85,72G                            | 90,17                               | 65,25            |
| 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     |        |                         | 20,68 G                     | 20,13G                            | 22                                  | 13,09            |
| 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     |        |                         | 16,23 G                     | 15,72G                            | 17,76                               | 11,54            |
| 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     |        |                         | 112,44 G                    | 112,38G                           | 117,7                               | 90               |
| 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     |        |                         | 37 G                        | 37G-/37G/                         | 38,75                               | 32,42            |
| 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     |        |                         | 37,75 G                     | 37,56G-/37,5G/                    | 38,24                               | 33,05            |
| 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     |        |                         | 98,12 -T                    | 98,12-T                           | 99,63                               | 98,12            |
| 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     |        |                         | 98,87 -T                    | 98,87-T                           | 98,87                               | 98,8             |
| 1          | 100 : 1               |                                   |            | MWB    | 787320                              | DE0007873200 | 802200 | UniCredit Bank AG<br>UniCredit Bank AG, DAX Indexzert(2006/unlim.)   | Put/Call     |        |                         | 105,24 G                    | 105,2G                            | 107,29                              | 88,64            |
| 1          | 100 : 1               |                                   |            | MWB    | 787322                              | DE0007873226 | 802200 | UniCredit Bank AG, SX5E<br>Indexzert(2006/unlim.)  | Put/Call     |        |                         | 29,65 G                     | 29,7G                             | 32,15                               | 27,19            |
| 1          | 100 : 1               |                                   |            | MWB    | 787323                              | DE0007873234 | 802200 | UniCredit Bank AG, SX5P<br>Indexzert(2006/unlim.)  | Put/Call     |        |                         | 28,43 G                     | 28,51G                            | 30,6                                | 26,16            |
| 1          | 100 : 1               |                                   |            | MWB    | 787324                              | DE0007873242 | 802200 | UniCredit Bank AG, ATX Indexzert(2006/unlim.)  | Put/Call     |        |                         | 22,58 G                     | 22,65G                            | 23,74                               | 19,77            |
| 1          | 100 : 1               |                                   |            | MWB    | 787325                              | DE0007873259 | 802200 | UniCredit Bank AG, SMI Indexzert(2006/unlim.)  | Put/Call     |        |                         | 74,46 G                     | 74,75G                            | 79,92                               | 68,36            |
| 1          | 1000 : 1              |                                   |            | MWB    | 787328                              | DE0007873283 | 802200 | UniCredit Bank AG, IBEX Indexzert(2006/unlim.)   | Put/Call     |        |                         | 8,39 G                      | 8,45G                             | 9,36                                | 7,8              |
| 1          | 1000 : 1              |                                   |            | MWB    | 787329                              | DE0007873291 | 802200 | UniCredit Bank AG, Dow<br>JonesIndexzt.(2006/unlim.)   | Put/Call     |        |                         | 16,43 G                     | 16,36G                            | 16,91                               | 13,94            |
| 1          | 100 : 1               |                                   |            | MWB    | 787330                              | DE0007873309 | 802200 | UniCredit Bank AG, S&P500<br>Indexzert(2006/unlim.)  | Put/Call     |        |                         | 19,33 G                     | 19,29G                            | 19,8                                | 16,31            |
| 1          | 10 : 1                |                                   |            | MWB    | 787331                              | DE0007873317 | 802200 | UniCredit Bank AG<br>Glob.Tit.Indexzt.(2006/unlim.)  | Put/Call     |        |                         | 29,35 G                     | 29,2G                             | 29,96                               | 25,05            |
| 1          | 1000 : 1              |                                   |            | MWB    | 787332                              | DE0007873325 | 802200 | UniCredit Bank AG, Nikkei225<br>Indexzt(2006/unlim.)   | Put/Call     |        |                         | 16,58 G                     | 16,5G                             | 18,42                               | 15,02            |
| 1          | 10 : 1                |                                   |            | MWB    | 787333                              | DE0007873333 | 802200 | UniCredit Bank AG, SXAE<br>Indexzert(2006/unlim.)  | Put/Call     |        |                         | 45,9 G                      | 46,13G                            | 53,3                                | 39,44            |
| 1          | 10 : 1                |                                   |            | MWB    | 787334                              | DE0007873341 | 802200 | UniCredit Bank AG, SX7E<br>Indexzert(2006/unlim.)  | Put/Call     |        |                         | 8,81 G                      | 8,94G                             | 12,64                               | 7,89             |

| Kl. Stckl. | Bezugsverhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis          | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Basis   | Zertifikate  | Put/Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 22.08.2016 | Fortlaufender Preis 23.08.2016 | Höchst-Preis    | Tiefst-Preis |       |
|------------|------------------|----------------------------|---------------------|--------|------------------------|--------------|---|--|----------|-----|----------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------|-------|
|            |                  |                            |                     |        |                        |              |   |  |          |     |                      |                          |                                | seit 30.12.2015 |              |       |
| 1          | 10 : 1           | 01.01.2000                 |                     | MWB    | 787335                 | DE0007873358 | 802200  | UniCredit Bank AG<br>UniCredit Bank AG, SX4E<br>Indexzert(2006/unlim.) | Put/Call |     |                      | 91,64 G                  | 91,37G                         | 94,54           | 78,44        |       |
| 1          | 10 : 1           |                            | MWB                 | 787336 | DE0007873366           | 802200       | UniCredit Bank AG, SXEE<br>Indexzert(2006/unlim.)     | Put/Call   |          |     |                      | 28,53 G                  | 28,32G                         | 29,13           | 23,35        |       |
| 1          | 10 : 1           |                            | MWB                 | 787337 | DE0007873374           | 802200       | UniCredit Bank AG, SXDE<br>Indexzert(2006/unlim.)     | Put/Call   |          |     |                      | 77,24 G                  | 77,67G                         | 81,91           | 69,55        |       |
| 1          | 10 : 1           |                            | MWB                 | 787338 | DE0007873382           | 802200       | UniCredit Bank AG, SXIE<br>Indexzert(2006/unlim.)     | Put/Call   |          |     |                      | 19,74 G                  | 19,84G                         | 25,6            | 18,23        |       |
| 1          | 10 : 1           |                            | MWB                 | 787339 | DE0007873390           | 802200       | UniCredit Bank AG, SX8E<br>Indexzert(2006/unlim.)     | Put/Call   |          |     |                      | 38,85 G                  | 38,88G                         | 39,59           | 33,04        |       |
| 1          | 10 : 1           |                            | MWB                 | 787340 | DE0007873408           | 802200       | UniCredit Bank AG, SXKE<br>Indexzert(2006/unlim.)     | Put/Call   |          |     |                      | 31,65 G                  | 31,78G                         | 35,95           | 29,95        |       |
| 1          | 10 : 1           |                            | MWB                 | 787342 | DE0007873424           | 802200       | UniCredit Bank AG, SX7P<br>Indexzert(2006/unlim.)     | Put/Call   |          |     |                      | 13,22 G                  | 13,37G                         | 17,87           | 11,75        |       |
| 1          | 10 : 1           |                            | MWB                 | 787343 | DE0007873432           | 802200       | UniCredit Bank AG, SXDP<br>Indexzert(2006/unlim.)     | Put/Call   |          |     |                      | 72,76 G                  | 73,26G                         | 78,34           | 65,72        |       |
| 1          | 10 : 1           |                            | MWB                 | 787344 | DE0007873440           | 802200       | UniCredit Bank AG, STXE600<br>Techn.IDXZT(2006/unl.)  | Put/Call   |          |     |                      | 35,44 G                  | 35,51G                         | 36,11           | 29,74        |       |
| 1          | 10 : 1           |                            | MWB                 | 787345 | DE0007873457           | 802200       | UniCredit Bank AG, STXE 600 Tele.<br>(2006/unlim.)    | Put/Call   |          |     |                      | 29,45 G                  | 29,58G                         | 34,05           | 27,85        |       |
| 1          | 10 : 1           |                            | MWB                 | 787363 | DE0007873630           | 802200       | UniCredit Bank AG, NYSE Arca<br>Biotech.(07/unlim.)   | Put/Call   |          |     |                      | 290,81 G                 | 298,3G                         | 340,9           | 233,05       |       |
| 1          | 10 : 1           |                            | MWB                 | 787368 | DE0007873689           | 802200       | UniCredit Bank AG, TDXP<br>Indexzert(2008/unlim.)     | Put/Call   |          |     |                      | 170,68 G                 | 171,73G                        | 180,3           | 149,36       |       |
| 1          | 10 : 1           |                            | MWB                 | 787369 | DE0007873697           | 802200       | UniCredit Bank AG, TDXK<br>Indexzert(2008/unlim.)     | Put/Call   |          |     |                      | 140,18 G                 | 141,19G                        | 150,58          | 124,37       |       |
| 1          | 1 : 0,001        |                            | MWB                 | HV091M | DE000HV091M1           | 802200       | UniCredit Bank AG, MDAX<br>Indexzert(2010/unlim.)     | Put/Call   |          |     |                      | 21,52 G                  | 21,54G                         | 21,84           | 17,74        |       |
| 1          | 100 : 1          |                            | 01.01.00 - 01.01.00 | MWB    | HV092N                 | DE000HV092N7 | 802200  | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(05/unlim.)<br>EPRA                      | Put/Call |     |                      |                          | 40,31 G                        | 40,54G          | 41,61        | 34,88 |
| 1          | 100 : 1          |                            | 01.01.00 - 01.01.00 | MWB    | HV092P                 | DE000HV092P2 | 802200  | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(05/unlim.)<br>EPRA Eu                   | Put/Call |     |                      |                          | 51,54 G                        | 51,66G          | 53,68        | 40,66 |
| 1          | 1 : 0,1          |                            | 01.01.00 - 01.01.00 | MWB    | HV095A                 | DE000HV095A7 | 802200  | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(10/unlim.)<br>D1EK                      | Put/Call |     |                      |                          | 37,67 G                        | 37,71G          | 38,24        | 30,28 |
| 1          | 1 : 0,1          |                            | 01.01.00 - 01.01.00 | MWB    | HV095B                 | DE000HV095B5 | 802200  | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(10/unlim.)<br>D1EP                      | Put/Call |     |                      |                          | 50,31 G                        | 50,4G           | 51,08        | 39,73 |
| 1          | 1 : 0,01         |                            | 01.01.00 - 01.01.00 | MWB    | HV095R                 | DE000HV095R1 | 802200  | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(06/unlim.)<br>S&P200                    | Put/Call |     |                      |                          | 36,99 G                        | 37,33G          | 38,16        | 29,89 |
| 1          | 1 : 0,1          |                            | MWB                 | HV0A02 | DE000HV0A023           | 802200       | UniCredit Bank AG, RDX<br>Indexzert(2010/unlim.)      | Put/Call   |          |     |                      | 110,29 G                 | 110,07G                        | 113,21          | 72,64        |       |
| 1          | 100 : 1          |                            | MWB                 | HV0A09 | DE000HV0A098           | 802200       | UniCredit Bank AG, GEX<br>Indexzert(2010/unlim.)      | Put/Call   |          |     |                      | 20,56 G                  | 20,6G                          | 21,61           | 17,01        |       |
| 1          | 100 : 1          |                            | MWB                 | HV0AYC | DE000HV0AYC1           | 802200       | UniCredit Bank AG, SX5T<br>Indexzert(2009/unlim.)     | Put/Call   |          |     |                      | 57,95 G                  | 58,05G                         | 61,32           | 51,9         |       |
| 1          | 100 : 1          |                            | MWB                 | HV0AYD | DE000HV0AYD9           | 802200       | UniCredit Bank AG, SX5R<br>Indexzert(2009/unlim.)     | Put/Call   |          |     |                      | 59,01 G                  | 59,11G                         | 61,6            | 52,39        |       |
| 1          | 10 : 1           |                            | MWB                 | HV0AYE | DE000HV0AYE7           | 802200       | UniCredit Bank AG, SX5E<br>Indexzert(2009/unlim.)     | Put/Call   |          |     |                      | 59,84 G                  | 60,03G                         | 61,98           | 52,64        |       |
| 1          | 100 : 1          |                            | MWB                 | HV0AYF | DE000HV0AYF4           | 802200       | UniCredit Bank AG, SXXR<br>Indexzert(2009/unlim.)     | Put/Call   |          |     |                      | 67,09 G                  | 67,33G                         | 69,77           | 59,39        |       |
| 1          | 100 : 1          |                            | MWB                 | HV0AYR | DE000HV0AYR9           | 802200       | UniCredit Bank AG, CECE-<br>Trad.Indexzert(07/unlim.) | Put/Call   |          |     |                      | 13,4 G                   | 13,46G                         | 14,49           | 11,92        |       |
| 1          | 100 : 1          |                            | 01.01.00 - 01.01.00 | MWB    | HV0AYS                 | DE000HV0AYS7 | 802200  | UniCredit Bank AG, Czech-<br>Tra.Indexzert(07/unlim.)                  | Put/Call |     |                      |                          | 10,84 G                        | 10,84G          | 12,19        | 10,18 |
| 1          | 100 : 1          |                            | MWB                 | HV0AYT | DE000HV0AYT5           | 802200       | UniCredit Bank AG, Hung-<br>Trad.Indexzert(07/unlim.) | Put/Call   |          |     |                      | 35,87 G                  | 36,02G                         | 36,85           | 30,15        |       |
| 1          | 100 : 1          |                            | MWB                 | HV0AYU | DE000HV0AYU3           | 802200       | UniCredit Bank AG, Pol.-<br>Trad.Indexzert(07/unlim.) | Put/Call   |          |     |                      | 9,32 G                   | 9,37G                          | 10,49           | 8,29         |       |
| 1          | 10 : 1           |                            | MWB                 | HV0ED7 | DE000HV0ED72           | 802200       | UniCredit Bank AG, DivDax<br>Indexzert(2010/unlim.)   | Put/Call   |          |     |                      | 26,45 G                  | 26,45G                         | 26,87           | 21,56        |       |
| 1          | 10 : 1           |                            | MWB                 | HV0ED8 | DE000HV0ED80           | 802200       | UniCredit Bank AG, DivDax<br>Indexzert(2010/unlim.)   | Put/Call   |          |     |                      | 14,81 G                  | 14,82G                         | 15,05           | 12,53        |       |
| 1          | 1 : 0,01         |                            | MWB                 | HV0EE2 | DE000HV0EE22           | 802200       | UniCredit Bank AG, DJS<br>Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)   | Put/Call   |          |     |                      | 37,01 G                  | 37,13G                         | 38,69           | 32,96        |       |

| Kl. Stckl. | Bezugsverhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate  | Put/Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 22.08.2016 | Fortlaufender Preis 23.08.2016 | Höchst-Preis seit 30.12.2015 | Tiefst-Preis |
|------------|------------------|----------------------------|------------|--------|------------------------|--------------|--------|--|----------|-----|----------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
| 1          | 1 : 1            |                            |            | MWB    | HV0EEJ                 | DE000HV0EEJ0 | 802200 | UniCredit Bank AG<br>UniCredit Bank AG, DJ Turk.T.Index-Zt.(05/unlim.) | Put/Call |     |                      | 24,03 G                  | 23,95G                         | 27,39                        | 21,09        |
| 1          | 1 : 0,01         |                            |            | MWB    | HV0EEV                 | DE000HV0EEV5 | 802200 | UniCredit Bank AG, DJES<br>Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)                   | Put/Call |     |                      | 35,28 G                  | 35,41G                         | 36,53                        | 31,31        |
| 1          | 1 : 0,01         |                            |            | MWB    | HV0EEW                 | DE000HV0EEW3 | 802200 | UniCredit Bank AG, DJ STXX Index-Zt.(06/unlim.)                        | Put/Call |     |                      | 15,03 G                  | 15,08G                         | 16,04                        | 13,97        |
| 1          | 10 : 1           | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV16E0                 | DE000HV16E04 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2D                       | Put/Call |     |                      | 75,3 G                   | 75,65G                         | 77,47                        | 65,36        |
| 1          | 10 : 1           | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV16E1                 | DE000HV16E12 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX8T                      | Put/Call |     |                      | 56,2 G                   | 56,23G                         | 57,26                        | 47,15        |
| 1          | 10 : 1           | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV16E2                 | DE000HV16E20 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXKT                      | Put/Call |     |                      | 72,73 G                  | 73,03G                         | 80,22                        | 68,8         |
| 1          | 10 : 1           | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV16E4                 | DE000HV16E46 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6T                      | Put/Call |     |                      | 57,56 G                  | 57,99G                         | 61,09                        | 52,83        |
| 1          | 10 : 1           | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV16E5                 | DE000HV16E53 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAR                      | Put/Call |     |                      | 79,26 G                  | 79,84G                         | 89,54                        | 68,24        |
| 1          | 10 : 1           | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV16E6                 | DE000HV16E61 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7R                      | Put/Call |     |                      | 29,99 G                  | 30,32G                         | 39,15                        | 26,51        |
| 1          | 10 : 1           | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV16E7                 | DE000HV16E79 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPT                      | Put/Call |     |                      | 34,8 G                   | 34,66G                         | 35,59                        | 22,39        |
| 1          | 10 : 1           | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV16E8                 | DE000HV16E87 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX4R                      | Put/Call |     |                      | 153,21 G                 | 154,51G                        | 154,94                       | 131,2        |
| 1          | 10 : 1           | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV16E9                 | DE000HV16E95 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXOR                      | Put/Call |     |                      | 75,32 G                  | 76,06G                         | 76,81                        | 61,79        |
| 1          | 10 : 1           | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV16EM                 | DE000HV16EM9 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAT                      | Put/Call |     |                      | 74,48 G                  | 74,95G                         | 83,39                        | 64,13        |
| 1          | 10 : 1           | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV16EN                 | DE000HV16EN7 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7T                      | Put/Call |     |                      | 18,59 G                  | 18,89G                         | 25,98                        | 16,56        |
| 1          | 10 : 1           | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV16EP                 | DE000HV16EP2 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPR                      | Put/Call |     |                      | 65 G                     | 64,09G                         | 67,12                        | 38,38        |
| 1          | 10 : 1           | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV16ER                 | DE000HV16ER8 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXOT                      | Put/Call |     |                      | 67,94 G                  | 68,64G                         | 69,32                        | 57,55        |
| 1          | 10 : 1           | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV16ES                 | DE000HV16ES6 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXFT                      | Put/Call |     |                      | 68,09 G                  | 67,54G                         | 71,53                        | 57,96        |
| 1          | 10 : 1           | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV16ET                 | DE000HV16ET4 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3T                      | Put/Call |     |                      | 102,23 G                 | 101,76G                        | 104,15                       | 89,75        |
| 1          | 10 : 1           | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV16EU                 | DE000HV16EU2 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDT                      | Put/Call |     |                      | 119,18 G                 | 119,72G                        | 126,59                       | 106,26       |
| 1          | 10 : 1           | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV16EV                 | DE000HV16EV0 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNT                      | Put/Call |     |                      | 109,6 G                  | 109,79G                        | 111,99                       | 88,88        |
| 1          | 10 : 1           | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV16EY                 | DE000HV16EY4 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXET                      | Put/Call |     |                      | 64,14 G                  | 63,68G                         | 65,77                        | 51,66        |
| 1          | 10 : 1           | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV16EZ                 | DE000HV16EZ1 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2A                       | Put/Call |     |                      | 101,4 G                  | 101,05G                        | 102,93                       | 83,07        |
| 1          | 1 : 0,1          | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV16F0                 | DE000HV16F03 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(08/unl.) AIG                         | Put/Call |     |                      | 13,88 G                  | 13,81G                         | 14,65                        | 11,96        |
| 1          | 1 : 10           | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV16F1                 | DE000HV16F11 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(08/unl.)Gasoline                      | Put/Call |     |                      | 12,64 G                  | 12,53G                         | 14,15                        | 9,85         |
| 1          | 1 : 10           | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV16F2                 | DE000HV16F29 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(08/unl.)Heat.Oil                      | Put/Call |     |                      | 7,71 G                   | 7,63G                          | 8,13                         | 4,91         |
| 1          | 1 : 10           | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV16F3                 | DE000HV16F37 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(08/unl.)Wheat                         | Put/Call |     |                      | 11,5 G                   | 11,19G                         | 14,6                         | 11,13        |
| 1          | 1 : 10           | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV16F4                 | DE000HV16F45 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(08/unl.)Corn                          | Put/Call |     |                      | 15,99 G                  | 15,91G                         | 21,16                        | 15,53        |
| 1          | 1 : 10           | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV16F5                 | DE000HV16F52 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(08/unl.)Soybeans                      | Put/Call |     |                      | 126,51 G                 | 127,78G                        | 144,3                        | 106,09       |
| 1          | 1 : 100          | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV16F6                 | DE000HV16F60 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(08/unl.)Sugar                         | Put/Call |     |                      | 7,59 G                   | 7,81G                          | 8,17                         | 5,1          |
| 1          | 1 : 10           | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV16F7                 | DE000HV16F78 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(08/unl.)Coffee                        | Put/Call |     |                      | 4,76 G                   | 4,84G                          | 5,32                         | 4            |
| 1          | 1 : 0,01         | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV16F8                 | DE000HV16F86 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(08/unl.)Cocoa                         | Put/Call |     |                      | 21,4 G                   | 20,97G                         | 23                           | 19,5         |

| Kl. Stckl. | Bezugsverhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate  | Put/Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 22.08.2016 | Fortlaufender Preis 23.08.2016 | Höchst-Preis seit 30.12.2015 | Tiefst-Preis |
|------------|------------------|----------------------------|------------|--------|------------------------|--------------|--------|--|----------|-----|----------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
| 1          | 1 : 0,01         | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV16F9                 | DE000HV16F94 | 802200 | UniCredit Bank AG<br>UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(08/unl.)Platinum | Put/Call |     |                      | 8,65 G                   | 8,58G                          | 9,3                          | 6,56         |
| 1          | 10 : 1           | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV16FB                 | DE000HV16FB9 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(11/unlim.) SX3R                       | Put/Call |     |                      | 117,49 G                 | 117,01G                        | 119,02                       | 105,55       |
| 1          | 10 : 1           | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV16FC                 | DE000HV16FC7 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(11/unlim.) SXDR                       | Put/Call |     |                      | 122,04 G                 | 122,85G                        | 128,72                       | 107,43       |
| 1          | 10 : 1           | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV16FD                 | DE000HV16FD5 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(11/unlim.) SXNR                       | Put/Call |     |                      | 76,92 G                  | 77,18G                         | 78,63                        | 63,52        |
| 1          | 10 : 1           | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV16FE                 | DE000HV16FE3 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(11/unlim.) SXIR                       | Put/Call |     |                      | 44,34 G                  | 44,68G                         | 53,2                         | 40,4         |
| 1          | 10 : 1           | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV16FF                 | DE000HV16FF0 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(11/unlim.) SXMR                       | Put/Call |     |                      | 50,65 G                  | 50,82G                         | 54,38                        | 46,65        |
| 1          | 10 : 1           | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV16FG                 | DE000HV16FG8 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(11/unlim.) SXER                       | Put/Call |     |                      | 66,12 G                  | 65,79G                         | 68,58                        | 50,84        |
| 1          | 10 : 1           | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV16FH                 | DE000HV16FH6 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(11/unlim.) Q1N                        | Put/Call |     |                      | 144,4 G                  | 144,63G                        | 147,08                       | 125,67       |
| 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 |     |                      | 69,67 G                  | 69,98G                         | 78,34                        | 65,68        |
| 1          | 10 : 1           | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV16FM                 | DE000HV16FM6 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(11/unlim.) Q1J                        | Put/Call |     |                      | 41,32 G                  | 41,54G                         | 47,19                        | 37,63        |
| 1          | 10 : 1           | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV16FN                 | DE000HV16FN4 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(11/unlim.) SX6R                       | Put/Call |     |                      | 74,55 G                  | 75,07G                         | 79,26                        | 68,41        |
| 1          | 1 : 0,01         | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV16FX                 | DE000HV16FX3 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(10/unlim.) Q95F                       | Put/Call |     |                      | 40,49 G                  | 40,73G                         | 43,15                        | 35,58        |
| 1          | 10 : 1           | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV16G6                 | DE000HV16G69 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END Z06(11/unlim.)GPRHVB                       | Put/Call |     |                      | 23,96 G                  | 23,75G                         | 24,84                        | 18,64        |
| 1          | 1 : 0,1          | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV16HB                 | DE000HV16HB5 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(08/unlim.)Index                       | Put/Call |     |                      | 5,8 G                    | 5,7G                           | 6,28                         | 4,04         |
| 1          | 1 : 0,1          | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV16HC                 | DE000HV16HC3 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(08/unlim.)Index                       | Put/Call |     |                      | 17,78 G                  | 17,43G                         | 19,05                        | 12,46        |
| 1          | 1 : 0,1          | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV16HD                 | DE000HV16HD1 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(08/unlim.)Index                       | Put/Call |     |                      | 14,71 G                  | 14,67G                         | 15,56                        | 13,4         |
| 1          | 1 : 0,1          | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV16HE                 | DE000HV16HE9 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(08/unlim.)Index                       | Put/Call |     |                      | 30,41 G                  | 30,1G                          | 31,94                        | 24,5         |
| 1          | 1 : 0,1          | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV16HF                 | DE000HV16HF6 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(08/unlim.)Index                       | Put/Call |     |                      | 16,19 G                  | 16,07G                         | 16,87                        | 13,71        |
| 1          | 1 : 0,1          | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV16HG                 | DE000HV16HG4 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(08/unlim.)Index                       | Put/Call |     |                      | 8,8 G                    | 8,84G                          | 10,08                        | 8,11         |
| 1          | 1 : 0,1          | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV16HH                 | DE000HV16HH2 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(08/unlim.)Index                       | Put/Call |     |                      | 8 G                      | 8,18G                          | 8,6                          | 6,09         |
| 1          | 1 : 0,1          | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV16HJ                 | DE000HV16HJ8 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(08/unlim.)Index                       | Put/Call |     |                      | 4,37 G                   | 4,32G                          | 5,14                         | 4,32         |
| 1          | 1 : 0,1          | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV16HK                 | DE000HV16HK6 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(08/unlim.)Index                       | Put/Call |     |                      | 6,1 G                    | 6,06G                          | 7,51                         | 5,88         |
| 1          | 1 : 0,01         | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV16HQ                 | DE000HV16HQ3 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END Z06(11/unl.)FTSE Lat.                      | Put/Call |     |                      | 33,45 G                  | 32,49G                         | 33,46                        | 18,04        |
| 1          | 1 : 0,1          | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV1A29                 | DE000HV1A294 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(11/unlim.) HSE                        | Put/Call |     |                      | 107,97 G                 | 107,53G                        | 111,32                       | 85,31        |
| 1          | 1 : 100          | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV1A3A                 | DE000HV1A3A8 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(11/unlim.) K200                       | Put/Call |     |                      | 19,97 G                  | 19,95G                         | 20,7                         | 16,44        |
| 1          | 1 : 0,01         | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV1A3B                 | DE000HV1A3B6 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(11/unlim.) X25                        | Put/Call |     |                      | 18,37 G                  | 18,28G                         | 18,76                        | 14,45        |
| 1          | 1 : 0,1          | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV1A3C                 | DE000HV1A3C4 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END 06(11/unl.) Gold                              | Put/Call |     |                      | 118,56 G                 | 118,08G                        | 123,31                       | 97,5         |
| 1          | 1 : 1            | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV1A3D                 | DE000HV1A3D2 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END 06(11/unl.) Silber                            | Put/Call |     |                      | 17,11 G                  | 16,68G                         | 18,34                        | 12,5         |
| 1          | 10 : 1           | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV1A48                 | DE000HV1A484 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(08/unlim.)GPR                         | Put/Call |     |                      | 88,93 G                  | 88,98G                         | 90,54                        | 70,81        |
| 1          | 1 : 0,01         | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV1DB0                 | DE000HV1DB09 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)                          | Put/Call |     |                      | 4,24 G                   | 4,18G                          | 4,3                          | 2,41         |
| 1          | 1 : 0,01         | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV1DB1                 | DE000HV1DB17 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)                          | Put/Call |     |                      | 29,86 G                  | 29,93G                         | 30,77                        | 19,76        |

| Kl. Stckl. | Bezugsverhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate  | Put/Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 22.08.2016 | Fortlaufender Preis 23.08.2016 | Höchst-Preis seit 30.12.2015 | Tiefst-Preis |
|------------|------------------|----------------------------|------------|--------|------------------------|--------------|--------|--|----------|-----|----------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
| 1          | 1 : 0,1          | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV1DB2                 | DE000HV1DB25 | 802200 | UniCredit Bank AG<br>UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.) | Put/Call |     |                      | 35,11 G                  | 34,78G                         | 36,72                        | 28,13        |
| 1          | 1 : 0,01         | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV1DB4                 | DE000HV1DB41 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)                      | Put/Call |     |                      | 49,25 G                  | 49,47G                         | 51,09                        | 42,36        |
| 1          | 1 : 0,1          | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV1DB5                 | DE000HV1DB58 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)                      | Put/Call |     |                      | 23,49 G                  | 23,6G                          | 24,03                        | 20,06        |
| 1          | 1 : 0,001        | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV1DB6                 | DE000HV1DB66 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)                      | Put/Call |     |                      | 52,32 G                  | 52,32G                         | 52,68                        | 44,5         |
| 1          | 1 : 0,1          | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV1DB7                 | DE000HV1DB74 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)                      | Put/Call |     |                      | 3,16 G                   | 3,16G                          | 4,26                         | 3,15         |
| 1          | 1 : 0,1          | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV1DBA                 | DE000HV1DBA5 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)                      | Put/Call |     |                      | 46,46 G                  | 46,86G                         | 47,37                        | 39,66        |
| 1          | 1 : 0,01         | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV1DBE                 | DE000HV1DBE7 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)                      | Put/Call |     |                      | 5,11 G                   | 5,07G                          | 5,26                         | 3,59         |
| 1          | 1 : 0,1          | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV1DBF                 | DE000HV1DBF4 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)                      | Put/Call |     |                      | 52,41 G                  | 52,17G                         | 53,45                        | 39,76        |
| 1          | 1 : 0,01         | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV1DBH                 | DE000HV1DBH0 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)                      | Put/Call |     |                      | 5,09 G                   | 5,04G                          | 5,6                          | 3,74         |
| 1          | 1 : 0,1          | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV1DBM                 | DE000HV1DBM0 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)                      | Put/Call |     |                      | 11,59 G                  | 11,47G                         | 12,08                        | 8,85         |
| 1          | 1 : 0,1          | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV1DBN                 | DE000HV1DBN8 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)                      | Put/Call |     |                      | 35,74 G                  | 35,19G                         | 41,62                        | 29,33        |
| 1          | 1 : 0,1          | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV1DBP                 | DE000HV1DBP3 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)                      | Put/Call |     |                      | 40,81 G                  | 40,06G                         | 41,86                        | 30,76        |
| 1          | 1 : 0,01         | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV1DBT                 | DE000HV1DBT5 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)                      | Put/Call |     |                      | 2,55 G                   | 2,55G                          | 2,78                         | 1,79         |
| 1          | 1 : 0,1          | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV1DBU                 | DE000HV1DBU3 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)                      | Put/Call |     |                      | 28,52 G                  | 28G                            | 30,72                        | 12,59        |
| 1          | 1 : 0,1          | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV1DBV                 | DE000HV1DBV1 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)                      | Put/Call |     |                      | 12,99 G                  | 12,8G                          | 14,23                        | 10,06        |
| 1          | 1 : 0,1          | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV1DBW                 | DE000HV1DBW9 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)                      | Put/Call |     |                      | 18,92 G                  | 18,54G                         | 19,06                        | 9,26         |
| 1          | 1 : 0,1          | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV1DBX                 | DE000HV1DBX7 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)                      | Put/Call |     |                      | 40,86 G                  | 40,39G                         | 42,93                        | 32,3         |
| 1          | 1 : 0,1          | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV1DBY                 | DE000HV1DBY5 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)                      | Put/Call |     |                      | 38,81 G                  | 38,51G                         | 39,02                        | 27,9         |
| 1          | 1 : 0,1          | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV2AT0                 | DE000HV2AT01 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) ST                     | Put/Call |     |                      | 36,68 G                  | 37,03G                         | 42,91                        | 31,6         |
| 1          | 1 : 0,1          | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV2AT1                 | DE000HV2AT19 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) DJAT                   | Put/Call |     |                      | 4,37 G                   | 4,42G                          | 4,6                          | 3,96         |
| 1          | 1 : 0,1          | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV2AT2                 | DE000HV2AT27 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) CP                     | Put/Call |     |                      | 35,23 G                  | 34,77G                         | 38,13                        | 32,61        |
| 1          | 1 : 0,1          | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV2AT3                 | DE000HV2AT35 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) DJZT                   | Put/Call |     |                      | 10,98 G                  | 11,02G                         | 11,28                        | 7,31         |
| 1          | 1 : 0,1          | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV2AT4                 | DE000HV2AT43 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) DJNT                   | Put/Call |     |                      | 17,27 G                  | 17,11G                         | 18,34                        | 12,99        |
| 1          | 1 : 0,1          | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV2AT5                 | DE000HV2AT50 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) DJGT                   | Put/Call |     |                      | 26,88 G                  | 26,76G                         | 28,09                        | 22,3         |
| 1          | 1 : 0,1          | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV2AT6                 | DE000HV2AT68 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) ST                     | Put/Call |     |                      | 32,75 G                  | 31,95G                         | 35,22                        | 24,27        |
| 1          | 1 : 0,1          | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV2AT7                 | DE000HV2AT76 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) DJSU                   | Put/Call |     |                      | 21,33 G                  | 22,06G                         | 23,29                        | 14,14        |
| 1          | 1 : 1            | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV2AT8                 | DE000HV2AT84 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) DJCN                   | Put/Call |     |                      | 36,17 G                  | 36,33G                         | 41,42                        | 30,38        |
| 1          | 1 : 1            | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV2AT9                 | DE000HV2AT92 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) DJCF                   | Put/Call |     |                      | 23,72 G                  | 24,67G                         | 27,14                        | 20,43        |
| 1          | 1 : 1            | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV2ATS                 | DE000HV2ATS3 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) DJNG                   | Put/Call |     |                      | 0,74 G                   | 0,74G                          | 0,87                         | 0,58         |
| 1          | 1 : 0,1          | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV2ATT                 | DE000HV2ATT1 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) DJUG                   | Put/Call |     |                      | 13,07 G                  | 12,77G                         | 14,25                        | 9,25         |
| 1          | 1 : 0,1          | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV2ATU                 | DE000HV2ATU9 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.)                        | Put/Call |     |                      | 38 G                     | 37,57G                         | 44,39                        | 29,83        |

| Kl. Stckl. | Bezugsverhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate  | Put/Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 22.08.2016 | Fortlaufender Preis 23.08.2016 | Höchst-Preis seit 30.12.2015 | Tiefst-Preis |
|------------|------------------|----------------------------|------------|--------|------------------------|--------------|--------|--|----------|-----|----------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
| 1          | 1 : 0,1          | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV2ATV                 | DE000HV2ATV7 | 802200 | UniCredit Bank AG<br>UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.)<br>DJHO | Put/Call |     |                      | 16,34 G                  | 16,17G                         | 17,3                         | 10,42        |
| 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 |     |                      | 9,71 G                   | 9,6G                           | 11,44                        | 9,51         |
| 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 |     |                      | 9,73 G                   | 9,87G                          | 12,51                        | 9,48         |
| 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 |     |                      | 12,52 G                  | 12,43G                         | 15,87                        | 12,16        |
| 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 |     |                      | 15,55 G                  | 15,48G                         | 20,62                        | 15,1         |
| 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 |     |                      | 68,1 G                   | 67,62G                         | 70,49                        | 60,79        |
| 1          | 1 : 0,1          | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV2AWN                 | DE000HV2AWN8 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(15/unl.)<br>HVNI                        | Put/Call |     |                      | 7,02 G                   | 7,03G                          | 7,54                         | 6,54         |
| 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 |     |                      | 4,16 G                   | 4,16G                          | 4,67                         | 3,75         |
| 1          | 100 : 1          | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV2AX1                 | DE000HV2AX13 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)                                | Put/Call |     |                      | 10,32 G                  | 10,37G                         | 10,93                        | 9,03         |
| 1          | 100 : 1          | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV2AX3                 | DE000HV2AX39 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)                                | Put/Call |     |                      | 13,11 G                  | 13,17G                         | 13,35                        | 11,19        |
| 1          | 1 : 0,01         | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV2AXV                 | DE000HV2AXV7 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT<br>07(12/unlim.) MWIG                     | Put/Call |     |                      | 8,7 G                    | 8,79G                          | 8,94                         | 7,13         |
| 1          | 1 : 0,001        | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV2AXX                 | DE000HV2AXX5 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)                                | Put/Call |     |                      | 8,38 G                   | 8,4G                           | 8,51                         | 7,41         |
| 1          | 1 : 0,01         | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV2AXY                 | DE000HV2AXY3 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)                                | Put/Call |     |                      | 7,08 G                   | 7,03G                          | 7,15                         | 6,45         |
| 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                   | 9,88G                          | 9,93                         | 8,94         |
| 1          | 1 : 0,01         | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV2CCP                 | DE000HV2CCP1 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)                                | Put/Call |     |                      | 17,88 G                  | 17,99G                         | 19,04                        | 12,42        |
| 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 |     |                      | 22,72 G                  | 22,91G                         | 23,57                        | 20,92        |
| 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                   | 1,72G                          | 1,83                         | 1,56         |
| 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 |     |                      | 23,53 G                  | 23,31G                         | 23,65                        | 17,34        |
| 1          | 1 : 0,01         | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV2CEK                 | DE000HV2CEK8 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT<br>07(12/unlim.)DJSJS                     | Put/Call |     |                      | 56,24 G                  | 56,2G                          | 57,44                        | 48,13        |
| 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 |     |                      | 16,12 G                  | 16,17G                         | 16,57                        | 11,25        |
| 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 |     |                      | 8,69 G                   | 8,7G                           | 9,25                         | 7,79         |
| 1          | 1 : 0,1          | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV2CGW                 | DE000HV2CGW8 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT<br>07(12/unlim.)OMXB                      | Put/Call |     |                      | 17,53 G                  | 17,5G                          | 18,51                        | 15,44        |
| 1          | 1 : 1            | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV2D62                 | DE000HV2D627 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT<br>07(12/unl.)BELEX15                     | Put/Call |     |                      | 4,77 G                   | 4,75G                          | 5,09                         | 4,41         |
| 1          | 1 : 0,01         | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV2D8U                 | DE000HV2D8U1 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT<br>07(12/unlim.)CROX                      | Put/Call |     |                      | 10,14 G                  | 10,16G                         | 10,35                        | 8,67         |
| 1          | 1 : 1            | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV2XAG                 | DE000HV2XAG0 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END<br>Z09(14/unl.)Silber                        | Put/Call |     |                      | 15,4 G                   | 14,87G                         | 16,6                         | 10,36        |
| 1          | 1 : 0,01         | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV2XAU                 | DE000HV2XAU1 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END Z09(14/unl.)<br>Gold                         | Put/Call |     |                      | 11,43                    | 11,45G                         | 11,75                        | 8,9          |
| 1          | 1 : 0,01         | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV3ATS                 | DE000HV3ATS1 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT<br>10(11/unlim.)                      | Put/Call |     |                      | 36,49 G                  | 36,4G                          | 45,34                        | 36,02        |
| 1          | 1 : 0,01         | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV3RDS                 | DE000HV3RDS9 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN E.ZT<br>10(15/unlim.)RDX                     | Put/Call |     |                      | 5,75 G                   | 5,76G                          | 10,33                        | 5,63         |
| 1          | 1 : 0,01         | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV5554                 | DE000HV55549 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.)                                | Put/Call |     |                      | 2,33 G                   | 2,33G                          | 2,37                         | 1,99         |
| 1          | 1 : 0,01         | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV555Z                 | DE000HV555Z7 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.)                                | Put/Call |     |                      | 11,59 G                  | 11,71G                         | 12,09                        | 11,03        |
| 1          | 100 : 1          | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV556P                 | DE000HV556P6 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.)                                | Put/Call |     |                      | 3,79 G                   | 3,78G                          | 4,22                         | 3,52         |
| 1          | 10 : 1           | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV556Q                 | DE000HV556Q4 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.)                                | Put/Call |     |                      | 23,77 G                  | 23,84G                         | 24,28                        | 20,18        |
| 1          | 1 : 0,1          | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV5A7J                 | DE000HV5A7J6 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END<br>Z09(15/unl.)DJS                       | Put/Call |     |                      | 135,01 G                 | 135,86G                        | 138,62                       | 107,65       |
| 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 |     |                      | 36,52 G                  | 36,66G                         | 39,86                        | 30,07        |
| 1          | 1 : 0,01         | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV5A93                 | DE000HV5A931 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END<br>ZT10(15/unl.)                         | Put/Call |     |                      | 25,28 G                  | 25,19G                         | 25,28                        | 14,78        |

| 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>22.08.2016 | Fortlaufender Preis<br>23.08.2016 | Höchst-<br>Preis<br>seit 30.12.2015 | Tiefst-<br>Preis |
|------------|-----------------------|-------------------------------|------------|--------|-------------------------------------|--------------|--------|---|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV5A94                              | DE000HV5A949 | 802200 | UniCredit Bank AG<br>UniCredit Bank AG, HVB OPEN END<br>ZT10(15/unl.) | Put/Call     |        |                         | 16,56 G                     | 16,45G                            | 17,04                               | 10,9             |
| 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     |        |                         | 90,71 G                     | 91,15G                            | 98,16                               | 84,22            |
| 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     |        |                         | 151,77 G                    | 152,51G                           | 160,8                               | 137,85           |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV5AAR                              | DE000HV5AAR8 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.)                             | Put/Call     |        |                         | 9,11 G                      | 9,13G                             | 9,73                                | 8,19             |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV5ABV                              | DE000HV5ABW6 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT<br>08(13/unlim.)                       | Put/Call     |        |                         | 43,68 G                     | 43,8G                             | 44,88                               | 36,5             |
| 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     |        |                         | 92,55 G                     | 92,81G                            | 94,89                               | 75,17            |
| 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     |        |                         | 78,38 G                     | 77,55G                            | 84,43                               | 65,18            |
| 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     |        |                         | 18,21 G                     | 18,11G                            | 18,54                               | 11,95            |
| 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     |        |                         | 37,42 G                     | 37,56G                            | 38,15                               | 32,26            |
| 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     |        |                         | 42,54 G                     | 42,45G                            | 43,22                               | 34,97            |
| 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     |        |                         | 35,69 G                     | 35,88G                            | 36,36                               | 31,3             |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV5AE9                              | DE000HV5AE96 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 08(12/unlim.)<br>PIQS                   | Put/Call     |        |                         | 23,62 G                     | 23,69G                            | 24,06                               | 19,52            |
| 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     |        |                         | 11,8 G                      | 11,87G                            | 12,02                               | 10,55            |
| 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     |        |                         | 26,18 G                     | 26,07G                            | 26,96                               | 20,07            |
| 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     |        |                         | 27,5 G                      | 27,5G                             | 34,19                               | 26,98            |
| 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     |        |                         | 22,41 G                     | 22,6G                             | 27,62                               | 20,27            |
| 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     |        |                         | 69,84 G                     | 69,59G                            | 70,64                               | 58,13            |
| 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     |        |                         | 32 G                        | 31,42G                            | 32,86                               | 19,55            |
| 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     |        |                         | 64,79 G                     | 64,6G                             | 65,63                               | 59,1             |
| 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     |        |                         | 38,88 G                     | 38,94G                            | 39,86                               | 33,04            |
| 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     |        |                         | 30,02 G                     | 29,93G                            | 30,67                               | 22,73            |
| 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     |        |                         | 37,46 G                     | 37,36G                            | 38,25                               | 31,99            |
| 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     |        |                         | 16,29 G                     | 16,3G                             | 16,75                               | 13,65            |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV5ALH                              | DE000HV5ALH6 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT09(14/unl.)                             | Put/Call     |        |                         | 144,68 G                    | 144,55G                           | 148,14                              | 91,97            |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV5ALJ                              | DE000HV5ALJ2 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT09(14/unl.)                             | Put/Call     |        |                         | 201,39 G                    | 202,23G                           | 212,57                              | 174,51           |
| 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     |        |                         | 34,02 G                     | 33,8G                             | 36,66                               | 28,18            |
| 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     |        |                         | 62,87 G                     | 62,24G                            | 64,47                               | 48,39            |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV5ASC                              | DE000HV5ASC2 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT09(14/unl.)                             | Put/Call     |        |                         | 35,78 G                     | 36,13G                            | 37,6                                | 31,49            |
| 1          | 1 : 1                 | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV5AW1                              | DE000HV5AW11 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT09(14/unl.)                             | Put/Call     |        |                         | 4,77 G                      | 4,75G                             | 5,09                                | 4,41             |
| 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     |        |                         | 9,21 G                      | 9,15G                             | 9,37                                | 4,71             |
| 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     |        |                         | 16,97 G                     | 16,67G                            | 17,32                               | 11,27            |
| 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     |        |                         | 21,47 G                     | 21,25G                            | 21,47                               | 12,8             |
| 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     |        |                         | 10,95 G                     | 10,45G                            | 11,18                               | 7,2              |

| Kl. Stckl. | Bezugsverhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate  | Put/Call | A/E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 22.08.2016 | Fortlaufender Preis 23.08.2016 | Höchst-Preise / Tiefst-Preise seit 30.12.2015 |              |
|------------|------------------|----------------------------|------------|--------|------------------------|--------------|--------|--|----------|-----|----------------------|--------------------------|--------------------------------|---|--------------|
|            |                  |                            |            |        |                        |              |        |  |          |     |                      |                          |                                | Höchst-Preis                                  | Tiefst-Preis |
| 1          | 1 : 0,01         | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV5B63                 | DE000HV5B632 | 802200 | UniCredit Bank AG<br>UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.) | Put/Call |     |                      | 17,56 G                  | 17,45G                         | 17,92   | 12,87        |
| 1          | 1 : 0,01         | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV5B66                 | DE000HV5B665 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END Z10(15/unl.)                       | Put/Call |     |                      | 9,2 G                    | 9,2G                           | 9,9   | 6,66         |
| 1          | 1 : 0,1          | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV5B68                 | DE000HV5B681 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END Z10(15/unl.)                       | Put/Call |     |                      | 61,59 G                  | 61,21G                         | 62,84   | 37,76        |
| 1          | 1 : 0,01         | 01.01.00 - 19.04.16        |            | MWB    | HV5B6Z                 | DE000HV5B6Z3 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)                      | Put/Call |     |                      | 17,1 G                   | 16,95G                         | 17,41   | 11,42        |
| 100        |                  | 01.12.2016                 |            | MWB    | HV5B7F                 | DE000HV5B7F3 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB-Garant Anl.10 (16) CCLS                     | Put/Call |     |                      | 97,84 G                  | 98,02G                         | 109,27  | 97,84        |
| 1          | 1 : 0,01         | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV5BE9                 | DE000HV5BE95 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)                      | Put/Call |     |                      | 19,04 G                  | 19,01G                         | 22,33   | 18,49        |
| 1          | 1 : 0,1          | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV5BKN                 | DE000HV5BKN4 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT 10(15/unlim.)                   | Put/Call |     |                      | 16,02 G                  | 16,08G                         | 18,49   | 14,72        |
| 1          | 1 : 0,1          | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV5BKP                 | DE000HV5BKP9 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT 10(15/unlim.)                   | Put/Call |     |                      | 51,6 G                   | 50,33G                         | 55,56   | 34,49        |
| 1          | 1 : 0,1          | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV5BKQ                 | DE000HV5BKQ7 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT 10(15/unlim.)                   | Put/Call |     |                      | 27,9 G                   | 27,41G                         | 29,86   | 20,54        |
| 1          | 1 : 0,1          | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV5BLG                 | DE000HV5BLG6 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)                      | Put/Call |     |                      | 30,52 G                  | 31,02G                         | 33,54   | 25,62        |
| 1          | 1 : 0,1          | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV5BLR                 | DE000HV5BLR3 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)                      | Put/Call |     |                      | 22,51 G                  | 22,33G                         | 22,68   | 18,55        |
| 1          | 1 : 0,1          | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV5BLT                 | DE000HV5BLT9 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)                      | Put/Call |     |                      | 25,08 G                  | 25,32G                         | 26,99   | 23,72        |
| 100        |                  | 30.11.2016                 |            | MWB    | HV5CDR                 | DE000HV5CDR8 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB Garant Anl. v.10(16) CCLS                   | Put/Call |     |                      | 97,59 G                  | 97,77G                         | 106,32  | 97,59        |
| 100        |                  | 20.12.2016                 |            | MWB    | HV5CDS                 | DE000HV5CDS6 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB Garant Anl. v.10(16) CCLS                   | Put/Call |     |                      | 98,77 G                  | 99,14G                         | 109,87  | 98,77        |
| 1          | 1 : 0,01         | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV5CF0                 | DE000HV5CF02 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)                      | Put/Call |     |                      | 3,07 G                   | 3G                             | 3,16  | 1,46         |
| 1          | 1 : 0,1          | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV5CF1                 | DE000HV5CF10 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)                      | Put/Call |     |                      | 19,23 G                  | 19,07G                         | 20,4  | 15,92        |
| 1          | 1 : 0,1          | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV5CF2                 | DE000HV5CF28 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)                      | Put/Call |     |                      | 55,89 G                  | 55,14G                         | 56,12   | 32,32        |
| 1          | 1 : 0,01         | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV5CF9                 | DE000HV5CF93 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)                      | Put/Call |     |                      | 7,68 G                   | 7,6G                           | 8,08  | 3,99         |
| 1          | 1 : 0,1          | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV5CFY                 | DE000HV5CFY9 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)                      | Put/Call |     |                      | 23,52 G                  | 23,06G                         | 25,46   | 9,15         |
| 1          | 1 : 0,01         | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV5CFZ                 | DE000HV5CFZ6 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)                      | Put/Call |     |                      | 7,27 G                   | 7,15G                          | 7,74  | 3,18         |
| 1          | 1 : 0,01         | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV5CGB                 | DE000HV5CGB5 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)                      | Put/Call |     |                      | 15,53 G                  | 15,65G                         | 16,23   | 12,97        |
| 1          | 1 : 0,01         | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV5S5B                 | DE000HV5S5B7 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END Z07(12/unlim.) Index                   | Put/Call |     |                      | 1,94 G                   | 1,95G                          | 1,95  | 1,47         |
| 1          | 1 : 0,01         | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV5S8C                 | DE000HV5S8C9 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)Ukrai                  | Put/Call |     |                      | 0,9 G                    | 0,89G                          | 1,03  | 0,75         |
| 1          | 1 : 0,01         | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV5YFM                 | DE000HV5YFM8 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END ZT08(09/unl)S&P GSCI TR                   | Put/Call |     |                      | 18,84 G                  | 18,62G                         | 20,11   | 15,1         |
| 1          | 1 : 0,01         | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV5YFN                 | DE000HV5YFN6 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl)S&P GSCI Re.E                  | Put/Call |     |                      | 17,41 G                  | 17,18G                         | 18,59   | 14,7         |
| 1          | 1 : 0,01         | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV5YFP                 | DE000HV5YFP1 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl)S&P GSCI Li.E                  | Put/Call |     |                      | 16,19 G                  | 16,01G                         | 17,28   | 14,17        |
| 1          | 1 : 0,01         | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV5YFQ                 | DE000HV5YFQ9 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl)S&P GSCI Ul.L                  | Put/Call |     |                      | 15,44 G                  | 15,24G                         | 16,51   | 13,91        |
| 1          | 1 : 0,01         | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV5YFR                 | DE000HV5YFR7 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl)S&P GSCI NonE                  | Put/Call |     |                      | 14,03 G                  | 13,98G                         | 15,79   | 13,49        |
| 1          | 1 : 0,01         | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV5YFS                 | DE000HV5YFS5 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl)S&P GSCI Ene.                  | Put/Call |     |                      | 3,24 G                   | 3,17G                          | 3,51  | 2,27         |
| 1          | 1 : 0,01         | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV5YFT                 | DE000HV5YFT3 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl)S&P GSCI Petr                  | Put/Call |     |                      | 7,45 G                   | 7,31G                          | 7,98  | 5,02         |
| 1          | 1 : 0,01         | 01.01.00 - 01.01.00        |            | MWB    | HV5YFU                 | DE000HV5YFU1 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl)S&P GSCI PreM                  | Put/Call |     |                      | 13,31 G                  | 13,29G                         | 14,1  | 10,9         |

| 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>22.08.2016 | Fortlaufender Preis<br>23.08.2016 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|------------|-----------------------|-------------------------------|------------|--------|-------------------------------------|--------------|--------|--|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|            |                       |                               |            |        |                                     |              |        |  |              |        |                         |                             |                                   | seit 30.12.2015  |                  |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV5YFV                              | DE000HV5YFV9 | 802200 | UniCredit Bank AG<br>UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(09/unl.) | Put/Call     |        |                         | 8,4 G                       | 8,37G                             | 8,73             | 7,36             |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV5YFW                              | DE000HV5YFW7 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl)S&P<br>GSCI Agr.           | Put/Call     |        |                         | 3,5 G                       | 3,48G                             | 4,11             | 3,4              |
| 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     |        |                         | 2,17 G                      | 2,16G                             | 2,71             | 2,1              |
| 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     |        |                         | 13,6 G                      | 13,57G                            | 16,08            | 13,57            |
| 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     |        |                         | 4,59 G                      | 4,67G                             | 6,2              | 4,32             |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Optionsanleihen   |  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>23.08.2016 | Einheitspreis<br>22.08.2016 | Rendite nach |     |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|-----|
|                       |                        |                           |             |                        |              | mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  |  |                              |  |                             | 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 |  |                              | 101,56G- <b>101,77G</b>                        | 101,595 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 | Einheitspreis und variable Notiz<br>23.08.2016 | Einheitspreis<br>22.08.2016 | Rendite nach |      |      |
|------------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|------|
|                        |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |      |
| Euro                   | 100                    | endlos                    | 15.10.      | A1G1UW                 | GRR000000010 | Griechenland, Republik, Floating Rate Notes, zinsv. v. 15.10.14-14.10.15, EO-FLR Secs 12(23-42)<br>1 IO GDP | S s                          | 0,241G- <b>/0,247G/</b>                        | 0,26                        | G            |      |      |
| Euro                   | 1.000                  | <b>15.09.16</b>           | 15.09.      | A0GRJE                 | AT0000A011T9 | Österreich, Republik, Medium - Term Notes<br>4%, v. 15.09.05(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16) 144A            |                              | 100,23G- <b>/100,25G/</b>                      | 100,26                      | G            |      |      |
| Euro                   | 0,01                   | <b>28.09.16</b>           | 28.09.      | A0GMDW                 | BE0000307166 | Belgien, Königreich, Obligations<br>3 1/4%, v. 24.01.06(16), EO-Obl. Lin. 2006(16) Ser. 47                  | S 47                         | 100,35G- <b>/100,35G/</b>                      | 100,36                      | G            |      |      |
| Euro                   | 0,01                   | <b>15.10.16</b>           | 15.10.      | A0GVUR                 | PTOTE6OE0006 | Portugal, Republik, Obligaciones<br>4,2%, v. 17.07.06(16), EO-Obl. 2006(16)                                 |                              | 100,55G- <b>/100,57G/</b>                      | 100,55                      | G            | 0,09 | 0,09 |
| Euro                   | 1                      | <b>25.10.16</b>           | 25.10.      | 608893                 | FR0000187361 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>5%, v. 25.10.00(16), EO-OAT 2001(16)            |                              | 100,9G- <b>/100,91G/</b>                       | 100,93                      | G            |      |      |
| Euro                   | 1.000                  | <b>31.01.17</b>           | 31.01.      | A0GZ1X                 | ES00000120J8 | Spanien, Königreich, Bonos<br>3,8%, v. 18.10.06(17), EO-Bonos 2006(17)                                      |                              | 101,76G- <b>/101,75G/</b>                      | 101,77                      | G            |      |      |
| Euro                   | 1.000                  | <b>20.02.17</b>           | 20.02.      | A1ASCX                 | AT0000A0GLY4 | Österreich, Republik, Medium - Term Notes<br>3,2%, v. 15.01.10(17), EO-Med.-Term Nts 2010(17) 144A          |                              | 101,82G- <b>/101,8G/</b>                       | 101,83                      | G            |      |      |
| Euro                   | 0,01                   | 28.03.17                  | 28.03.      | A0G5ET                 | BE0000309188 | Belgien, Königreich, Obligations<br>4%, v. 23.01.07(17), EO-Obl. Lin. 2007(17) Ser. 49                      | S 49                         | 102,7G- <b>/102,7G/</b>                        | 102,72                      | G            |      |      |
| Euro                   | 1                      | 25.04.17                  | 25.04.      | A0G4NM                 | FR0010415331 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>3 3/4%, v. 25.04.06(17), EO-OAT 2007(17)        |                              | 102,9G- <b>/102,9G/</b>                        | 102,9                       | G            |      |      |
| Euro                   | 0,01                   | 28.06.17                  | 28.06.      | A1GN5N                 | BE0000323320 | Belgien, Königreich, Obligations<br>3 1/2%, v. 28.03.11(17), EO-Obl. Lin. 2011(17) Ser. 63                  | S 63                         | 103,46G- <b>/103,45G/</b>                      | 103,46                      | G            |      |      |
| Euro                   | 1                      | 15.07.17                  | 15.07.      | A0NZYP                 | NL0006007239 | Niederlande, Königreich der, Anleihen<br>4 1/2%, v. 16.07.07(17), EO-Anl. 2007(17)                          |                              | 104,53G- <b>/104,53G/</b>                      | 104,56                      | G            |      |      |
| Euro                   | 1.000                  | 17.07.17                  | 17.07.      | A1ZL72                 | GR0110029312 | Griechenland, Republik, Bonds<br>3 3/8%, v. 17.07.14(17), EO-Bonds 2014(17)                                 |                              | <b>97,22G-/97,06G/</b>                         | 97,54                       | G            | 6,86 | 6,84 |
| Euro                   | 1.000                  | 30.07.17                  | 30.07.      | 850920                 | ES0000012783 | Spanien, Königreich, Obligaciones<br>5 1/2%, v. 11.03.02(17), EO-Obl. 2002(17)                              |                              | 105,32G- <b>/105,32G/</b>                      | 105,33                      | G            |      |      |
| Euro                   | 1.000                  | 15.09.17                  | 15.09.      | A0GS1P                 | FI0001006066 | Finnland, Republik, Registered Notes<br>3 7/8%, v. 30.05.06(17), EO-Notes 2006(17)                          |                              | 104,71G- <b>/104,72G/</b>                      | 104,74                      | G            |      |      |
| Euro                   | 1.000                  | 15.09.17                  | 15.09.      | A0TJ8K                 | AT0000A06P24 | Österreich, Republik, Medium - Term Notes<br>4,3%, v. 15.09.07(17), EO-Med.-T. Notes 2007(17) 144A          |                              | 105,13G- <b>/105,12G/</b>                      | 105,15                      | G            |      |      |
| Euro                   | 0,01                   | 28.09.17                  | 28.09.      | 858852                 | BE0000300096 | Belgien, Königreich, Obligations<br>5 1/2%, v. 05.06.02(17), EO-Obl. Lin. 2002(17)                          |                              | 106,69G- <b>/106,69G/</b>                      | 106,7                       | G            |      |      |
| Euro                   | 0,01                   | 16.10.17                  | 16.10.      | A0NT4M                 | PTOTELOE0010 | Portugal, Republik, Obligaciones<br>4,35%, v. 03.05.07(17), EO-Obl. 2007(17)                                |                              | 104,87G- <b>/104,89G/</b>                      | 104,84                      | G            | 0,06 | 0,06 |
| Euro                   | 1                      | 25.10.17                  | 25.10.      | A0TJQ6                 | FR0010517417 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>4 1/4%, v. 25.10.06(17), EO-OAT 2007(17)        |                              | 105,68G- <b>/105,67G/</b>                      | 105,68                      | G            |      |      |
| Euro                   | 1.000                  | 15.01.18                  | 15.01.      | 728025                 | AT0000385745 | Österreich, Republik, Medium - Term Notes<br>4,65%, v. 15.01.03(18), EO-Med.-T. Nts 2003(18)                |                              | 107,25G- <b>/107,25G/</b>                      | 107,27                      | G            |      |      |
| Euro                   | 1.000                  | 07.02.18                  | 07.02.      | A0TLHX                 | XS0327304001 | Litauen, Republik, Senior Notes<br>4,85%, v. 29.10.07(18), EO-Notes 2007(18)                                |                              | 107,25G- <b>/107,25G/</b>                      | 107,25                      | G            |      |      |
| Euro                   | 1.000                  | 05.03.18                  | 05.03.      | A0TSCK                 | XS0350977244 | Lettland, Republik, Notes<br>5 1/2%, v. 05.03.08(18), EO-Notes 2008(18)                                     |                              | 109,05G- <b>/108,9G/</b>                       | 108,95                      | G            |      |      |
| Euro                   | 1.000                  | 22.03.18                  | 22.03.      | A0LPYV                 | XS0292653994 | Slowenien, Republik, Bonds<br>4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)  |                              | 106,95G- <b>/106,9G/</b>                       | 106,95                      | G            |      |      |
| Euro                   | 0,01                   | 28.03.18                  | 28.03.      | A0TQCY                 | BE0000312216 | Belgien, Königreich, Obligations<br>4%, v. 29.01.08(18), EO-Obl. Lin. 2008(18) Ser. 52                      | S 52                         | 107,35G- <b>/107,36G/</b>                      | 107,36                      | G            |      |      |
| Euro                   | 0,01                   | 15.04.18                  | 15.04.      | 103053                 | DE0001030534 | Deutschland, Bundesrepublik, ILB<br>0,78555%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)                |                              | 101,965G- <b>/101,935G/</b>                    | 101,96                      | G            |      |      |
| Euro                   | 1                      | 25.04.18                  | 25.04.      | A0TTPU                 | FR0010604983 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>4%, v. 25.04.07(18), EO-OAT 2008(18)            |                              | 107,65G- <b>/107,68G/</b>                      | 107,67                      | G            |      |      |
| Euro                   | 0,01                   | 15.06.18                  | 15.06.      | A0TR3F                 | PTOTENOE0018 | Portugal, Republik, Obligaciones<br>4,45%, v. 04.03.08(18), EO-Obr. 2008(18)                                |                              | 106,92G- <b>/106,91G/</b>                      | 106,87                      | G            | 0,59 | 0,59 |
| Euro                   | 0,01                   | 22.06.18                  | 22.06.      | A1HGFB                 | BE0000329384 | Belgien, Königreich, Obligations<br>1 1/4%, v. 26.02.13(18), EO-Obl. Lin. 2013(18) Ser. 69                  | S 69                         | 103,36G- <b>/103,36G/</b>                      | 103,35                      | G            |      |      |
| Euro                   | 1                      | 15.07.18                  | 15.07.      | A0TRSC                 | NL0006227316 | Niederlande, Königreich der, Anleihen<br>4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)                              |                              | 108,74G- <b>/108,75G/</b>                      | 108,74                      | G            |      |      |
| Euro                   | 1.000                  | 30.07.18                  | 30.07.      | A0TRHB                 | ES00000121A5 | Spanien, Königreich, Obligaciones<br>4,1%, v. 19.02.08(18), EO-Obligaciones 2008(18)                        |                              | 108,28G- <b>/108,3G/</b>                       | 108,3                       | G            |      |      |
| Euro                   | 0,01                   | 18.10.18                  | 18.10.      | A0TLEW                 | IE00B28HXX02 | Irland, Republik, Treasury Bonds<br>4 1/2%, v. 23.10.07(18), EO-Treasury Bonds 2007(18)                     |                              | 110,56G- <b>/110,55G/</b>                      | 110,5                       | G            |      |      |
| Euro                   | 1.000                  | 19.10.18                  | 19.10.      | A1HRH1                 | AT0000A12B06 | Österreich, Republik, Bundesobligationen<br>1,15%, v. 27.09.13(18), EO-Bundesobl. 2013(18)                  |                              | 103,67G- <b>/103,67G/</b>                      | 103,67                      | 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 | Einheitspreis und variable Notiz<br>23.08.2016 | Einheitspreis<br>22.08.2016 | Rendite nach |       |       |    |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|---------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|-------|-------|----|
|                       |                        |                           |             |                        |               |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F   |       |    |
| Euro                  | 1                      | 25.10.18                  | 25.10.      | A0T2FE                 | FR0010670737  | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.10.07(18), EO-OAT 2008(18)                                   | S s                          | 110,51G- <b>/110,52G/</b>                      | 110,53                      | G            |       |       |    |
| Euro                  | 1.000                  | 15.03.19                  | 15.03.      | A0VZWY                 | AT0000A08968  | Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,35%, v. 15.03.07(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 144A                                    |                              | 112,6G- <b>/112,59G/</b>                       | 112,6                       | G            |       |       |    |
| Euro                  | 0,01                   | 28.03.19                  | 28.03.      | A0T5Y2                 | BE0000315243  | Belgien, Königreich, Bons 4%, v. 21.01.09(19), EO-Bons d'Etat 2009(19) S.55   |                              | 112,03G- <b>/112,01G/</b>                      | 112                         | G            |       |       |    |
| Euro                  | 1.000                  | 17.04.19                  | 17.04.      | A1ZGWQ                 | GR0114028534  | Griechenland, Republik, Registered Bonds 4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)   |                              | 91,3G- <b>/91,34G/</b>                         | 91,4                        | G            | 8,53  | 8,49  |    |
| Euro                  | 1                      | 25.04.19                  | 25.04.      | 872522                 | FR0000189151  | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.04.03(19), EO-OAT 2003(19)                                   |                              | 112,93G- <b>/112,94G/</b>                      | 112,93                      | G            |       |       |    |
| Euro                  | 0,01                   | 14.06.19                  | 14.06.      | A0T7AG                 | PTOTEMOE0027  | Portugal, Republik, Obligaciones 4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19)  |                              | 109,96G- <b>/109,95G/</b>                      | 110,1                       | G            | 1,12  | 1,12  |    |
| Euro                  | 0,01                   | 18.06.19                  | 18.06.      | A0TTZW                 | IE00B2QTFG59  | Irland, Republik, Treasury Bonds 4,4%, v. 15.04.08(19), EO-Treasury Bonds 2008(19)  |                              | 113,63G- <b>/113,6G/</b>                       | 113,58                      | G            |       |       |    |
| Euro                  | 1.000                  | 18.06.19                  | 18.06.      | A1G6UU                 | AT0000A0VRF9  | Österreich, Republik, Medium - Term Notes 1,95%, v. 03.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)                                     |                              | 107,02G- <b>/107,02G/</b>                      | 107,03                      | G            |       |       |    |
| Euro                  | 1.000                  | 25.06.19                  | 25.06.      | A1ZK6A                 | XS1081101807  | Zypern, Republik, Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 25.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)  |                              | 107,29G- <b>/107,29G/</b>                      | 107,29                      | G            | 2,07  | 2,07  |    |
| Euro                  | 1.000                  | 04.07.19                  | 04.07.      | A0TUKW                 | FI0001006306  | Finnland, Republik, Registered Notes 4 3/8%, v. 28.04.08(19), EO-Notes 2008(19)   |                              | 114,28G- <b>/114,3G/</b>                       | 114,29                      | G            |       |       |    |
| Euro                  | 1                      | 15.07.19                  | 15.07.      | A0T6PM                 | NL0009086115  | Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)   |                              | 113,46G- <b>/113,46G/</b>                      | 113,44                      | G            |       |       |    |
| Euro                  | 1                      | 25.07.19                  | 25.07.      | A1ASPP                 | FR0010850032  | Frankreich, Republik, OII 1,392027%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)  |                              | 107,02G- <b>/107,06G/</b>                      | 107,02                      | G            |       |       |    |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.19                  | 30.07.      | A0T6KX                 | ES00000121L2  | Spanien, Königreich, Bonos 4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)   |                              | 113,77G- <b>/113,77G/</b>                      | 113,75                      | G            |       |       |    |
| Euro                  | 0,01                   | 28.09.19                  | 28.09.      | A1G3BU                 | BE0000327362  | Belgien, Königreich, Obligations 3%, v. 04.04.12(19), EO-Obl. Lin. 2012(19) Ser. 67   |                              | 111,11G- <b>/111,11G/</b>                      | 111,08                      | G            |       |       |    |
| Euro                  | 0,01                   | 18.10.19                  | 18.10.      | A1AJLL                 | IE00B6089D15  | Irland, Republik, Treasury Bonds 5,9%, v. 30.06.09(19), EO-Treasury Bonds 2009(19)  |                              | 119,94G- <b>/119,89G/</b>                      | 119,84                      | G            |       |       |    |
| Euro                  | 1.000                  | 18.10.19                  | 18.10.      | A1ZQS7                 | AT0000A19XC3  | Österreich, Republik, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 07.10.14(19), EO-Bundesobl. 2014(19)  |                              | 102,44G- <b>/102,45G/</b>                      | 102,46                      | G            |       |       |    |
| Euro                  | 1                      | 25.10.19                  | 25.10.      | A1AJSV                 | FR0010776161  | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19)                                   |                              | 113,73G- <b>/113,74G/</b>                      | 113,7                       | G            |       |       |    |
| Euro                  | 1                      | 25.10.19                  | 25.10.      | 486332                 | FR0000570921  | -, Obligations assimilables du Tresor 8 1/2%, v. 25.01.89(19), EO-OAT 1989(19) Okt. Tr. 3   |                              | 128,86G- <b>/128,88G/</b>                      | 128,87                      | G            |       |       |    |
| Euro                  | 1.000                  | 31.10.19                  | 31.10.      | A1AHHK                 | ES00000121O6  | Spanien, Königreich, Obligaciones 4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)   |                              | 113,98G- <b>/113,965G/</b>                     | 113,97                      | G            |       |       |    |
| Euro                  | 0,01                   | 15.04.20                  | 15.04.      | 103052                 | DE0001030526  | Deutschland, Bundesrepublik, ILB 1,88946%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)   |                              | 110,06G- <b>/110,065G/</b>                     | 110,025                     | G            |       |       |    |
| Euro                  | 0,01                   | 18.04.20                  | 18.04.      | A0ACL3                 | IE0034074488  | Irland, Republik, Treasury Bonds 4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20)  |                              | 117,89G- <b>/117,87G/</b>                      | 117,9                       | G            |       |       |    |
| Euro                  | 1                      | 27.04.20                  | 27.04.      | A1AWLZ                 | SK4120007204  | Slowakische Republik, Anleihen 4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214   |                              | 115,95G- <b>/115,9G/</b>                       | 115,8                       | G            |       |       |    |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.20                  | 30.04.      | A1ASF1                 | ES00000122D7  | Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)   |                              | 114,89G- <b>/114,87G/</b>                      | 114,88                      | G            |       |       |    |
| Euro                  | 1.000                  | 18.05.20                  | 18.05.      | A1AXFN                 | XS0506445963  | Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)  |                              | 114,47G- <b>/114,48G/</b>                      | 114,45                      | G            |       |       |    |
| Euro                  | 1.000                  | 04.06.20                  | 04.JD       | A1ZKC4                 | XS1074418671  | Österreich, Republik, Floating Rate Medium -Term Notes, zinsv. v. 06.06.16-04.12.16, v. 04.06.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20) |                              | 101,43G- <b>/101,43G/</b>                      | 101,000                     | G            | 0,000 | 0,000 | 38 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.06.20                  | 15.06.      | A1ATN7                 | PTOTECOEO0029 | Portugal, Republik, Obligaciones 4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)  |                              | 111,68G- <b>/111,51G/</b>                      | 111,78                      | G            | 1,65  | 1,65  |    |
| Euro                  | 1                      | 15.07.20                  | 15.07.      | A1AS9E                 | NL0009348242  | Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)   |                              | 116,14G- <b>/116,14G/</b>                      | 116,09                      | G            |       |       |    |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.20                  | 15.07.      | A0DW7E                 | AT0000386115  | Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A                                    |                              | 117,32G- <b>/117,3G/</b>                       | 117,25                      | G            |       |       |    |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.20                  | 30.07.      | A1Z23N                 | ES00000127H7  | Spanien, Königreich, Bonos 1,15%, v. 16.06.15(20), EO-Bonos 2015(20)  |                              | 104,69G- <b>/104,68G/</b>                      | 104,67                      | G            |       |       |    |
| Euro                  | 0,01                   | 28.09.20                  | 28.09.      | A1ASDT                 | BE0000318270  | Belgien, Königreich, Obligations 3 3/4%, v. 19.01.10(20), EO-Obl. Lin. 2010(20) Ser. 58   |                              | 117,78G- <b>/117,77G/</b>                      | 117,72                      | G            |       |       |    |
| Euro                  | 0,01                   | 18.10.20                  | 18.10.      | A1ASGV                 | IE00B60Z6194  | Irland, Republik, Treasury Bonds 5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20)  |                              | 122,28G- <b>/122,23G/</b>                      | 122,26                      | G            |       |       |    |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermi-<br>n | Wertpapier-<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>23.08.2016 | Einheitspreis<br>22.08.2016 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------|---|--|---|-----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |                 |                                |              |   |  |   |                             | ISMA         | B/F  |      |
| Euro                  | 1.000                  | 31.10.20                  | 31.10.          | A1AY1D                         | ES00000122T3 | Spanien, Königreich, Bonos<br>4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)   |  | 120,41G- <b>/120,39G/</b>                         | 120,43                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.12.20                  | 15.12.          | A18V1T                         | XS1333704713 | Lettland, Republik, Medium - Term Notes<br>0 1/2%, v. 15.12.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(20)                       |  | 102,6G- <b>/102,7G/</b>                           | 102,75                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 26.03.21                  | 26.03.          | A0GQAR                         | XS0249239830 | Slowakische Republik, Medium - Term Notes<br>4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)                     |  | 119,55G- <b>/119,55G/</b>                         | 119,5                       | G            |      |      |
| Euro                  | 0,01                   | 15.04.21                  | 15.04.          | A0DY6V                         | PTOTEYOE0007 | Portugal, Republik, Obligaciones<br>3,85%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)  |  | 108,66G- <b>/108,75G/</b>                         | 108,72                      | G            | 1,86 | 1,86 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.21                  | 15.04.          | A1GMUA                         | FI4000020961 | Finnland, Republik, Notes<br>3 1/2%, v. 22.02.11(21), EO-Notes 2011(21)   |  | 118,64G- <b>/118,6G/</b>                          | 118,57                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1                      | 25.04.21                  | 25.04.          | A0D2UV                         | FR0010192997 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>3 3/4%, v. 25.04.05(21), EO-OAT 2005(21)                |  | 119,83G- <b>/119,8G/</b>                          | 119,76                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.21                  | 30.04.          | A1GLGQ                         | ES00000123B9 | Spanien, Königreich, Bonos<br>5 1/2%, v. 24.01.11(21), EO-Bonos 2011(21)  |  | 125,58G- <b>/125,58G/</b>                         | 125,63                      | G            | 0,03 | 0,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.09.21                  | 15.09.          | A0GL3F                         | AT0000A001X2 | Österreich, Republik, Medium - Term Notes<br>3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A                  |  | 120,19G- <b>/120,21G/</b>                         | 120,13                      | G            |      |      |
| Euro                  | 0,01                   | 28.09.21                  | 28.09.          | A1GLKR                         | BE0000321308 | Belgien, Königreich, Obligations<br>4 1/4%, v. 25.01.11(21), EO-Obl. Lin. 2011(21) Ser. 61                          | S 61                                     | 124,34G- <b>/124,34G/</b>                         | 124,23                      | G            |      |      |
| Euro                  | 0,01                   | 15.03.22                  | 15.03.          | A1ZUS5                         | IE00BJ38CQ36 | Irland, Republik, Treasury Bonds<br>0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)                             |  | 105,39G- <b>/105,36G/</b>                         | 105,35                      | G            |      |      |
| Euro                  | 0,01                   | 28.03.22                  | 28.03.          | A0GSPZ                         | BE0000308172 | Belgien, Königreich, Obligations<br>4%, v. 24.05.06(22), EO-Obl. Lin. 2006(22) Ser. 48                              | S 48                                     | 125,15G- <b>/125,13G/</b>                         | 125,03                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 20.04.22                  | 20.04.          | A1GLBM                         | AT0000A0N9A0 | Österreich, Republik, Medium - Term Notes<br>3,65%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A                 |  | 123,25G- <b>/123,2G/</b>                          | 123,15                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1                      | 25.04.22                  | 25.04.          | 406178                         | FR0000571044 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>8 1/4%, v. 12.02.92(22), EO-OAT 1992(22) Februar        |  | 149,51G- <b>/149,46G/</b>                         | 149,39                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1                      | 25.07.22                  | 25.07.          | A1AXL4                         | FR0010899765 | -, Oil<br>1,195579%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)  |  | 113,11G- <b>/113G/</b>                            | 112,93                      | G            |      |      |
| Euro                  | 0,01                   | 28.09.22                  | 28.09.          | A1GZNB                         | BE0000325341 | Belgien, Königreich, Obligations<br>4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65                          | S 65                                     | 128,71G- <b>/128,68G/</b>                         | 128,57                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.11.22                  | 22.11.          | A1GZRQ                         | AT0000A0U3T4 | Österreich, Republik, Bundesobligationen<br>3,4%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesobl. 2012(22)                           |  | 123,91G- <b>/123,85G/</b>                         | 123,8                       | G            |      |      |
| Euro                  | 1                      | 15.01.23                  | 15.01.          | A0GND4                         | NL0000102275 | Niederlande, Königreich der, Anleihen<br>3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)                                  |  | 127,01G- <b>/126,96G/</b>                         | 126,88                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 31.01.23                  | 31.01.          | A1HFHQ                         | ES00000123U9 | Spanien, Königreich, Bonos<br>5,4%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)  |  | 132,04G- <b>/131,99G/</b>                         | 132,03                      | G            | 0,36 | 0,36 |
| Euro                  | 1                      | 24.02.23                  | 24.02.          | A1G1UA                         | GR0128010676 | Griechenland, Republik, Registered Bonds<br>3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1 | S s                                      | 76,13G- <b>/76,2G/</b>                            | 76,58                       | G            | 7,72 | 7,72 |
| Euro                  | 0,01                   | 20.03.23                  | 20.03.          | A1HHG1                         | IE00B4S3JD47 | Irland, Republik, Treasury Bonds<br>3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)                            |  | 125,805G- <b>/125,805G/</b>                       | 125,78                      | G            |      |      |
| Euro                  | 0,01                   | 15.04.23                  | 15.04.          | 103054                         | DE0001030542 | Deutschland, Bundesrepublik, ILB<br>0,10205%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)                        |  | 107,91G- <b>/107,755G/</b>                        | 107,805                     | G            |      |      |
| Euro                  | 1                      | 25.04.23                  | 25.04.          | 406557                         | FR0000571085 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April          |  | 159,33G- <b>/159,27G/</b>                         | 159,15                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1                      | 25.10.23                  | 25.10.          | A0NUKW                         | FR0010466938 | -, Obligations assimilables du Tresor<br>4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)                                   |  | 132,6G- <b>/132,55G/</b>                          | 132,45                      | G            |      |      |
| Euro                  | 0,01                   | 25.10.23                  | 25.10.          | A0TWJE                         | PTOTEAOE0021 | Portugal, Republik, Obligaciones<br>4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)  |  | 114,87G- <b>/114,77G/</b>                         | 115,15                      | G            | 2,66 | 2,66 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.10.23                  | 31.10.          | A1HK7U                         | ES00000123X3 | Spanien, Königreich, Bonos<br>4,4%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)  |  | 127,35G- <b>/127,28G/</b>                         | 127,35                      | G            | 0,52 | 0,52 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.01.24                  | 31.01.          | A0T1MP                         | ES00000121G2 | -, Bonos<br>4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)  |  | 130,7G- <b>/130,66G/</b>                          | 130,67                      | G            | 0,57 | 0,57 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.02.24                  | 15.02.          | A1HKUP                         | PTOTEQOE0015 | Portugal, Republik, Obligaciones<br>5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)  |  | 118,94G- <b>/118,85G/</b>                         | 119,19                      | G            | 2,81 | 2,81 |
| Euro                  | 1                      | 24.02.24                  | 24.02.          | A1G1UB                         | GR0128011682 | Griechenland, Republik, Registered Bonds<br>3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2 | S s                                      | 74,089G- <b>/74,47G/</b>                          | 74,46                       | G            | 7,58 | 7,58 |
| Euro                  | 0,01                   | 18.03.24                  | 18.03.          | A1ZB2L                         | IE00B6X95T99 | Irland, Republik, Treasury Bonds<br>3,4%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)                               |  | 124,37G- <b>/124,31G/</b>                         | 124,21                      | G            | 0,16 | 0,16 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.24                  | 30.04.          | A1ZHNX                         | XS1063399536 | Lettland, Republik, Medium - Term Notes<br>2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)                       |  | 121,5G- <b>/121,5G/</b>                           | 121,5                       | G            | 0,07 | 0,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.24                  | 30.04.          | A1ZCTC                         | ES00000124W3 | Spanien, Königreich, Bonos<br>3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)  |  | 123,38G- <b>/123,3G/</b>                          | 123,35                      | G            | 0,68 | 0,68 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermenin | Wertpapier-Kennnummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                       | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>23.08.2016 | Einheitspreis<br>22.08.2016 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|-----------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |              |                       |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |      |
| Euro                  | 0,01                   | 22.06.24                  | 22.06.       | A1ZCEN                | BE0000332412 | Belgien, Königreich, Obligations<br>2,6%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72                            | S 72                         | 121,76G- <b>/121,7G/</b>                       | 121,55                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 21.10.24                  | 21.10.       | A1ZKDT                | AT0000A185T1 | Österreich, Republik, Bundesobligationen<br>1,65%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesobl. 2014(24)                          |                              | 114,92G- <b>/114,86G/</b>                      | 114,81                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 31.10.24                  | 31.10.       | A1ZKWW                | ES00000126B2 | Spanien, Königreich, Bonos<br>2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)  |                              | 115,9G- <b>/115,83G/</b>                       | 115,87                      | G            | 0,75 | 0,75 |
| Euro                  | 1                      | 24.02.25                  | 24.02.       | A1G1UC                | GR0128012698 | Griechenland, Republik, Registered Bonds<br>3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3 | S s                          | 72,345G- <b>/72,62G/</b>                       | 72,61                       | G            | 7,46 | 7,45 |
| Euro                  | 0,01                   | 13.03.25                  | 13.03.       | A1ANNQ                | IE00B4TV0D44 | Irland, Republik, Treasury Bonds<br>5,4%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)                               |                              | 142,84G- <b>/142,84G/</b>                      | 142,71                      | G            | 0,31 | 0,31 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.25                  | 30.04.       | A1ZVCP                | ES00000126Z1 | Spanien, Königreich, Bonos<br>1,6%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)  |                              | 106,78G- <b>/106,66G/</b>                      | 106,83                      | G            | 0,8  | 0,8  |
| Euro                  | 1.000                  | 04.07.25                  | 04.07.       | A1ANXA                | FI4000006176 | Finnland, Republik, Bonds<br>4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)   |                              | 136,51G- <b>/136,38G/</b>                      | 136,23                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.25                  | 30.07.       | A1ATVW                | ES00000122E5 | Spanien, Königreich, Obligaciones<br>4,65%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)                               |                              | 132,84G- <b>/132,7G/</b>                       | 132,87                      | G            | 0,83 | 0,83 |
| Euro                  | 1                      | 14.10.25                  | 14.10.       | A1A2CP                | SK4120007543 | Slowakische Republik, Anleihen<br>4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)  |                              | 139,25G- <b>/139,1G/</b>                       | 139                         | G            | 0,06 | 0,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.10.25                  | 20.10.       | A1Z3D2                | AT0000A1FAP5 | Österreich, Republik, Bundesobligationen<br>1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesobl. 2015(25)                           |                              | 111,5G- <b>/111,4G/</b>                        | 111,3                       | G            |      |      |
| Euro                  | 1                      | 25.10.25                  | 25.10.       | 413038                | FR0000571150 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)                    |                              | 155,05G- <b>/154,95G/</b>                      | 154,74                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1                      | 24.02.26                  | 24.02.       | A1G1UD                | GR0128013704 | Griechenland, Republik, Registered Bonds<br>3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4 | S s                          | 71,03G- <b>/71,65G/</b>                        | 71,65                       | G            | 7,22 | 7,22 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.03.26                  | 15.03.       | A1AJAZ                | AT0000A0DXC2 | Österreich, Republik, Medium - Term Notes<br>4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A                 |                              | 147,21G- <b>/147,11G/</b>                      | 146,91                      | G            |      |      |
| Euro                  | 0,01                   | 15.04.26                  | 15.04.       | 103056                | DE0001030567 | Deutschland, Bundesrepublik, ILB<br>0,09932%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)                        |                              | 110,96G- <b>/110,685G/</b>                     | 110,71                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1                      | 25.04.26                  | 25.04.       | A1AYTR                | FR0010916924 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)                |                              | 132,98G- <b>/132,86G/</b>                      | 132,65                      | G            | 0,09 | 0,09 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.26                  | 30.04.       | A18W1C                | ES00000127Z9 | Spanien, Königreich, Obligaciones<br>1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)                               |                              | 109,33G- <b>/109,25G/</b>                      | 109,31                      | G            | 0,95 | 0,95 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.05.26                  | 15.05.       | A18WS0                | IE00BV8C9418 | Irland, Republik, Treasury Bonds<br>1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)                                 |                              | 105,73G- <b>/105,62G/</b>                      | 105,49                      | G            | 0,41 | 0,41 |
| Euro                  | 0,01                   | 22.06.26                  | 22.06.       | A18W1U                | BE0000337460 | Belgien, Königreich, Obligations<br>1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77                              | S s                          | 108,59G- <b>/108,46G/</b>                      | 108,26                      | G            | 0,13 | 0,13 |
| Euro                  | 0,01                   | 21.07.26                  | 21.07.       | A18W15                | PTOTETOE0012 | Portugal, Republik, Obligaciones<br>2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)                                       |                              | 98,55G- <b>/98,5G/</b>                         | 99,36                       | G            | 3,05 | 3,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.26                  | 30.07.       | A1GNNU                | ES00000123C7 | Spanien, Königreich, Bonos<br>5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)  |                              | 146,55G- <b>/146,4G/</b>                       | 146,65                      | G            | 0,97 | 0,97 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.10.26                  | 20.10.       | A18X6P                | AT0000A1K9C8 | Österreich, Republik, Bundesobligationen<br>0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesobl. 2016(26)                         |                              | 106,56G- <b>/106,45G/</b>                      | 106,39                      | G            | 0,11 | 0,11 |
| Euro                  | 1                      | 24.02.27                  | 24.02.       | A1G1UE                | GR0128014710 | Griechenland, Republik, Registered Bonds<br>3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5 | S s                          | 69,28G- <b>/69,69G/</b>                        | 69,69                       | G            | 7,21 | 7,2  |
| Euro                  | 0,001                  | 15.07.27                  | 15.07.       | 193811                | AT0000383864 | Österreich, Republik, Bundesanleihe<br>6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanl. 1997(27) 6                            |                              | 167,72G- <b>/167,58G/</b>                      | 167,39                      | G            | 0,03 | 0,03 |
| Euro                  | 1                      | 25.07.27                  | 25.07.       | A1GMH7                | FR0011008705 | Frankreich, Republik, OII<br>1,981516%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)                             |                              | 130,16G- <b>/130,01G/</b>                      | 130                         | G            |      |      |
| Euro                  | 1                      | 15.01.28                  | 15.01.       | 230570                | NL0000102317 | Niederlande, Königreich der, Anleihen<br>5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)                                  |                              | 162,77G- <b>/162,58G/</b>                      | 162,26                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1                      | 24.02.28                  | 24.02.       | A1G1UF                | GR0133006198 | Griechenland, Republik, Registered Bonds<br>3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6 | S s                          | 67,73G- <b>/67,92G/</b>                        | 67,85                       | G            | 7,19 | 7,18 |
| Euro                  | 0,001                  | 28.03.28                  | 28.03.       | 230386                | BE0000291972 | Belgien, Königreich, Obligations<br>5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31                          | S 31                         | 161,1G- <b>/161,05G/</b>                       | 160,69                      | G            | 0,17 | 0,17 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.07.28                  | 04.07.       | A1G0EU                | FI4000037635 | Finnland, Republik, Government Bonds<br>2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)                                |                              | 130,92G- <b>/130,79G/</b>                      | 130,46                      | G            | 0,13 | 0,13 |
| Euro                  | 0,001                  | 31.01.29                  | 31.01.       | 197017                | ES0000011868 | Spanien, Königreich, Bonos<br>6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)  |                              | 155,94G- <b>/155,79G/</b>                      | 155,98                      | G            | 1,16 | 1,16 |
| Euro                  | 1                      | 24.02.29                  | 24.02.       | A1G1UG                | GR0133007204 | Griechenland, Republik, Registered Bonds<br>3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7 | S s                          | 66,52G- <b>/66,65G/</b>                        | 66,65                       | G            | 7,11 | 7,11 |
| Euro                  | 1                      | 25.04.29                  | 25.04.       | 230567                | FR0000571218 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)                |                              | 165,1G- <b>/164,94G/</b>                       | 164,67                      | G            | 0,28 | 0,28 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinsterm. in | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                     | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>23.08.2016 | Einheitspreis<br>22.08.2016 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |              |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 0,01                   | 15.02.30                  | 15.02.       | A1ZPDR                 | PTOTEROE0014 | Portugal, Republik, Obligaciones 3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)  |                              | 105,94G- <b>105,94G/</b>                       | 106,21 G                    | 3,32         | 3,32 |
| Euro                  | 1                      | 24.02.30                  | 24.02.       | A1G1UH                 | GR0133008210 | Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8  | S s                          | 65,43G- <b>65,62G/</b>                         | 65,62 G                     | 7,02         | 7,02 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.04.30                  | 15.04.       | 103055                 | DE0001030559 | Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,49793%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)                         |                              | 121G- <b>120,555G/</b>                         | 120,65 G                    |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 15.05.30                  | 15.05.       | A1ZR7B                 | IE00BJ38CR43 | Irland, Republik, Treasury Bonds 2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)                                |                              | 122,56G- <b>122,48G/</b>                       | 121,98 G                    | 0,68         | 0,68 |
| Euro                  | 1                      | 24.02.31                  | 24.02.       | A1G1UJ                 | GR0133009226 | Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9  | S s                          | 64,42G- <b>64,54G/</b>                         | 64,54 G                     | 6,96         | 6,95 |
| Euro                  | 0,01                   | 22.06.31                  | 22.06.       | A1ZWX5                 | BE0000335449 | Belgien, Königreich, Obligations 1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75                               | S 75                         | 107,84G- <b>107,68G/</b>                       | 107,35 G                    | 0,46         | 0,46 |
| Euro                  | 1                      | 24.02.32                  | 24.02.       | A1G1UK                 | GR0133010232 | Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10 | S s                          | 63,6G- <b>63,76G/</b>                          | 63,77 G                     | 6,87         | 6,86 |
| Euro                  | 0,01                   | 28.03.32                  | 28.03.       | A1G2KY                 | BE0000326356 | Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32)                                       |                              | 153,99G- <b>153,92G/</b>                       | 153,44 G                    | 0,42         | 0,42 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.32                  | 30.07.       | 607762                 | ES0000012411 | Spanien, Königreich, Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)                                       |                              | 162,95G- <b>162,78G/</b>                       | 162,93 G                    | 1,35         | 1,35 |
| Euro                  | 1                      | 25.10.32                  | 25.10.       | 686543                 | FR0000187635 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)                 |                              | 182,12G- <b>181,97G/</b>                       | 181,57 G                    | 0,47         | 0,47 |
| Euro                  | 1                      | 24.02.33                  | 24.02.       | A1G1UL                 | GR0138005716 | Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11 | S s                          | 62,6G- <b>62,87G/</b>                          | 62,8 G                      | 6,81         | 6,81 |
| Euro                  | 1                      | 24.02.34                  | 24.02.       | A1G1UM                 | GR0138006722 | -, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12                      | S s                          | 61,83G- <b>61,96G/</b>                         | 62,05 G                     | 6,77         | 6,77 |
| Euro                  | 1                      | 24.02.35                  | 24.02.       | A1G1UN                 | GR0138007738 | -, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13                      | S s                          | 61,18G- <b>61,34G/</b>                         | 61,27 G                     | 6,71         | 6,7  |
| Euro                  | 0,01                   | 28.03.35                  | 28.03.       | A0BCKS                 | BE0000304130 | Belgien, Königreich, Obligations 5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44                                | S s                          | 178,8G- <b>178,61G/</b>                        | 178,11 G                    | 0,54         | 0,54 |
| Euro                  | 1                      | 25.04.35                  | 25.04.       | A0AXNP                 | FR0010070060 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)                 |                              | 173,27G- <b>173,04G/</b>                       | 172,5 G                     | 0,6          | 0,6  |
| Euro                  | 1                      | 24.02.36                  | 24.02.       | A1G1UP                 | GR0138008744 | Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14 | S s                          | 60,61G- <b>60,8G/</b>                          | 60,76 G                     | 6,64         | 6,64 |
| Euro                  | 1                      | 15.01.37                  | 15.01.       | A0D2B5                 | NL0000102234 | Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)                                       |                              | 173,36G- <b>173,04G/</b>                       | 172,1 G                     | 0,3          | 0,3  |
| Euro                  | 1.000                  | 31.01.37                  | 31.01.       | A0DW8E                 | ES0000012932 | Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)                                 |                              | 144,39G- <b>144,09G/</b>                       | 144,25 G                    | 1,64         | 1,64 |
| Euro                  | 1                      | 24.02.37                  | 24.02.       | A1G1UQ                 | GR0138009759 | Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15 | S s                          | 60,21G- <b>60,4G/</b>                          | 60,32 G                     | 6,57         | 6,56 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.03.37                  | 15.03.       | A0G4X4                 | AT0000A04967 | Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A                    |                              | 171,44G- <b>171,18G/</b>                       | 170,32 G                    | 0,5          | 0,5  |
| Euro                  | 0,01                   | 15.04.37                  | 15.04.       | A0GP0C                 | PTOTE5OE0007 | Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)  |                              | 106,45G- <b>106,44G/</b>                       | 107,15 G                    | 3,65         | 3,65 |
| Euro                  | 1                      | 24.02.38                  | 24.02.       | A1G1UR                 | GR0138010765 | Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16 | S s                          | 59,81G- <b>59,99G/</b>                         | 59,98 G                     | 6,51         | 6,5  |
| Euro                  | 1                      | 25.10.38                  | 25.10.       | A0GX3N                 | FR0010371401 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)                     |                              | 166,87G- <b>166,55G/</b>                       | 165,94 G                    | 0,74         | 0,74 |
| Euro                  | 1                      | 24.02.39                  | 24.02.       | A1G1US                 | GR0138011771 | Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17 | S s                          | 59,59G- <b>59,85G/</b>                         | 59,8 G                      | 6,42         | 6,42 |
| Euro                  | 1                      | 24.02.40                  | 24.02.       | A1G1UT                 | GR0138012787 | -, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18                      | S s                          | 59,85G- <b>59,85G/</b>                         | 59,78 G                     | 6,32         | 6,32 |
| Euro                  | 1                      | 25.07.40                  | 25.07.       | A0LPPD                 | FR0010447367 | Frankreich, Republik, OII 2,0655%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)                                |                              | 158G- <b>157,75G/</b>                          | 157,58 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.40                  | 30.07.       | A0NXYY                 | ES00000120N0 | Spanien, Königreich, Bonos 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)   |                              | 160,35G- <b>160,22G/</b>                       | 160,33 G                    | 1,79         | 1,79 |
| Euro                  | 1                      | 24.02.41                  | 24.02.       | A1G1UU                 | GR0138013793 | Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19 | S s                          | 59,53G- <b>59,81G/</b>                         | 59,8 G                      | 6,24         | 6,24 |
| Euro                  | 0,01                   | 28.03.41                  | 28.03.       | A1AWF4                 | BE0000320292 | Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60                           | S 60                         | 178,79G- <b>178,55G/</b>                       | 177,73 G                    | 0,74         | 0,74 |
| Euro                  | 1                      | 25.04.41                  | 25.04.       | A1AJL2                 | FR0010773192 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)                 |                              | 183,21G- <b>182,81G/</b>                       | 182,09 G                    | 0,79         | 0,79 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.41                  | 30.07.       | A1AM06                 | ES00000121S7 | Spanien, Königreich, Bonos 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)   |                              | 157,23G- <b>156,9G/</b>                        | 157,1 G                     | 1,84         | 1,84 |

| 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 | Einheitspreis und variable Notiz<br>23.08.2016 | Einheitspreis<br>22.08.2016 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1                      | 15.01.42                  | 15.01.      | A1AXK4                 | NL0009446418 | Niederlande, Königreich der, Anleihen<br>3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)                                   |                              | 181,28G- <b>/180,68G/</b>                      | 179,65 G                    | 0,4          | 0,4  |
| Euro                  | 1                      | 24.02.42                  | 24.02.      | A1G1UV                 | GR0138014809 | Griechenland, Republik, Registered Bonds<br>3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20 | S s                          | 60G- <b>/59,97G/</b>                           | 60 G                        | 6,15         | 6,14 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.07.42                  | 04.07.      | A1G6UW                 | FI4000046545 | Finnland, Republik, Government Bonds<br>2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)                                 |                              | 150,81G- <b>/150,44G/</b>                      | 149,65 G                    | 0,53         | 0,53 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.06.44                  | 20.06.      | A1G6UV                 | AT0000A0VRQ6 | Österreich, Republik, Medium - Term Notes<br>3,15%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)                   |                              | 163,34G- <b>/162,93G/</b>                      | 162,03 G                    | 0,66         | 0,66 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.10.44                  | 31.10.      | A1HR6Q                 | ES00000124H4 | Spanien, Königreich, Bonos<br>5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)  |                              | 169,59G- <b>/168,99G/</b>                      | 169,5 G                     | 1,95         | 1,95 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.02.45                  | 15.02.      | A1ZU1N                 | PTOTEBOE0020 | Portugal, Republik, Obligaciones<br>4,1%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)  |                              | 104,93G- <b>/104,69G/</b>                      | 105,11 G                    | 3,83         | 3,82 |
| Euro                  | 0,01                   | 18.02.45                  | 18.02.      | A1ZVUJ                 | IE00BV8C9186 | Irland, Republik, Treasury Bonds<br>2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)                                  |                              | 121,51G- <b>/121,3G/</b>                       | 120,56 G                    | 1,12         | 1,12 |
| Euro                  | 1                      | 25.05.45                  | 25.05.      | A1HH3K                 | FR0011461037 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)                 |                              | 159,43G- <b>/159,15G/</b>                      | 158,44 G                    | 0,9          | 0,9  |
| Euro                  | 0,01                   | 22.06.45                  | 22.06.      | A1HQ0J                 | BE0000331406 | Belgien, Königreich, Obligations<br>3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71                           | S 71                         | 174,04G- <b>/173,72G/</b>                      | 172,73 G                    | 0,85         | 0,85 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.04.46                  | 15.04.      | 103057                 | DE0001030575 | Deutschland, Bundesrepublik, ILB<br>0,10007%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)                         |                              | 130,06G- <b>/128,91G/</b>                      | 129,025 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 31.10.46                  | 31.10.      | A18YZ6                 | ES00000128C6 | Spanien, Königreich, Obligaciones<br>2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)                              |                              | 120,17G- <b>/120,14G/</b>                      | 120,38 G                    | 2            | 2    |
| Euro                  | 1.000                  | 20.02.47                  | 20.02.      | A18X6Q                 | AT0000A1K9F1 | Österreich, Republik, Bundesobligationen<br>1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesobl. 2016(47)                          |                              | 121,32G- <b>/120,91G/</b>                      | 120,07 G                    | 0,73         | 0,73 |
| Euro                  | 1                      | 25.04.55                  | 25.04.      | A0DZFW                 | FR0010171975 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)                     |                              | 192,31G- <b>/191,75G/</b>                      | 190,5 G                     | 1,08         | 1,08 |
| Euro                  | 1                      | 25.04.60                  | 25.04.      | A1AUUV                 | FR0010870956 | -, Obligations assimilables du Tresor<br>4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)  |                              | 197,87G- <b>/197,12G/</b>                      | 195,91 G                    | 1,16         | 1,16 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.01.62                  | 26.01.      | A1GZRP                 | AT0000A0U299 | Österreich, Republik, Bundesobligationen<br>3,8%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesobl. 2012(62)                            |                              | 205,38G- <b>/204,73G/</b>                      | 203,09 G                    | 0,95         | 0,95 |

| 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 | Einheitspreis und variable Notiz<br>23.08.2016 | Einheitspreis<br>22.08.2016 | Rendite nach |       |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|-------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.20                  | 15.04.      | A1AUSV                 | FI4000010848 | <b>Finnland, Republik</b><br><b>Notes</b><br>3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)   |                              | 114,32G-/114,27G/                              | 114,26 G                    |              |       |
| Euro                  | 1                      | 25.10.20                  | 25.10.      | A1A18Z                 | FR0010949651 | <b>Frankreich, Republik</b><br><b>Obligations assimilables du Tresor</b><br>2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20)  |                              | 112,58G-/112,59G/                              | 112,53 G                    |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 04.01.18                  | 04.01.      | 104050                 | DE0001040509 | <b>Baden-Württemberg, Land</b><br><b>Landesschatzanweisungen</b><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<br>0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)               | R 76                         | 106,33G-/106,331G/                             | 106,337 G                   | 0,18         | 0,18  |
| Euro                  | 1.000                  | 22.01.19                  | 22.01.      | 104062                 | DE0001040624 |   | R 88                         | 110,595G-/110,595G/                            | 110,575 G                   |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 09.02.27                  | 09.02.      | A14JYW                 | DE000A14JYW1 |   |                              | 104,44G-/104,59G/                              | 104,2 G                     |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 16.01.17                  | 16.01.      | 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>2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119  | S 103                        | 101,775G-/101,793G/                            | 101,797 G                   |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 08.09.20                  | 08.09.      | 105338                 | DE0001053387 |   | S 119                        | 110,865G-/111,02G/                             | 110,98 G                    |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 22.06.17                  | 22.06.      | 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 1/4%, 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                        | 103,2G-/103,209G/                              | 103,209 G                   |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 25.04.22                  | 25.04.      | A0KAV2                 | DE000A0KAV21 |   | A 226                        | 125,575G-/125,675G/                            | 125,435 G                   |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 26.06.17                  | 26.06.      | A0NKUD                 | DE000A0NKUD2 |   | A 230                        | 104,405G-/104,411G/                            | 104,422 G                   |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 24.10.16                  | 24.10.      | 107659                 | DE0001076594 | <b>Brandenburg, Land</b><br><b>Landesschatzanweisungen</b><br>4%, v. 24.10.06(16), Schatzanw.v.2006(2016)   |                              | 100,725G-/100,725G/                            | 100,728 G                   |              |       |
| Euro                  | 0,01                   | 15.07.20                  | 15.07.      | 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)  |                              | 107,085G-/107,065G/                            | 107,005 G                   |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.16                  | 15.11.      | A0GWC3                 | ES0000095895 | <b>Generalitat de Catalunya</b><br><b>Obligaciones</b><br>4,3%, v. 17.07.06(16), EO-Obl. 2006(16)   |                              | 100,5G-/100,5G/                                | 100,5 G                     | 1,99         | 1,97  |
| Euro                  | 1.000                  | 17.03.20                  | 17.03.      | 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)   |                              | 113,54G-/113,54G/                              | 113,54 G                    | 1,01         | 1,01  |
| Euro                  | 1.000                  | 25.01.17                  | 25.01.      | 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. 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                       | 101,675G-/101,678G/                            | 101,691 G                   |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 10.03.20                  | 10.03.      | A0Z1QH                 | DE000A0Z1QH4 |   |                              | 113,675G-/113,725G/                            | 113,705 G                   |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 22.09.20                  | 22.09.      | A0Z1QS                 | DE000A0Z1QS1 |   |                              | 112,72G-/112,68G/                              | 112,64 G                    |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.19                  | 15.07.      | 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)   |                              | 113,06G-/113,805G/                             | 113,805 G                   | 0,39         | 0,39  |
| Euro                  | 1.000                  | 22.02.17                  | 22.02.      | 159065                 | DE0001590651 | <b>Niedersachsen, Land</b><br><b>Landesschatzanweisungen</b><br>4 1/4%, v. 22.02.07(17), Landessch.v.07(17) Ser.205   | S 205                        | 102,265G-/102,311G/                            | 102,31 G                    |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 29.04.22                  | 29.04.      | NRW100                 | DE000NRW1006 | <b>Nordrhein-Westfalen, Land</b><br><b>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                        | 126,375G-/126,44G/                             | 126,265 G                   |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 13.03.19                  | 13.03.      | NRW10D                 | DE000NRW10D9 |   | R 782                        | 111,445G-/111,505G/                            | 111,485 G                   |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 15.02.18                  | 15.02.      | NRW11G                 | DE000NRW11G0 |   | R 819                        | 107,223G-/107,218G/                            | 107,2 G                     |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 03.03.17                  | 03.03.      | A0SLFQ                 | DE000A0SLFQ2 | <b>Rheinland-Pfalz, Land</b><br><b>Landesschatzanweisungen</b><br>2 7/8%, v. 03.03.10(17), Landessch.v.2010 (2017)  |                              | 101,696G-/101,7G/                              | 101,708 G                   |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 26.09.16                  | 26.09.      | A0KP05                 | DE000A0KP056 | <b>Sachsen-Anhalt, Land</b><br><b>Landesschatzanweisungen</b><br>4%, v. 26.09.06(16), Landessch. v.06(16)   |                              | 100,38G-/100,391G/                             | 100,4 G                     |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 28.10.16                  | 28.10.      | A1K0QA                 | DE000A1K0QA7 | <b>'Royalbeach' Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH</b><br><b>Anleihen</b><br>8 1/8%, v. 28.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)  |                              | 89,5G-/89,5G/                                  | 89,5 G                      | 16,89        | 16,89 |

| 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 | Einheitspreis und variable Notiz<br>23.08.2016 | Einheitspreis<br>22.08.2016 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 09.11.18                  | 09.FMAN     | A1VG98                 | XS1136406268 | <b>3M Co.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>zinsv. v. 09.08.16-08.11.16, v. 12.11.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18)F                       | S s                          | 100,18G-/100,11G/                              | 100,00 G                    | 0,00         | 0,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.11.26                  | 09.11.      | A1VG99                 | XS1136406342 | <b>3M Co.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F   | S s                          | 109,4G-/109,25G/                               | 109,05 G                    | 0,56         | 0,56 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.23                  | 15.05.      | A1Z1QG                 | XS1234370127 | 0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F   | S s                          | 104,94G-/104,91G/                              | 104,82 G                    | 0,21         | 0,21 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.30                  | 15.05.      | A1Z1QH                 | XS1234373733 | 1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F  | S s                          | 112,45G-/112,54G/                              | 112,23 G                    | 0,78         | 0,78 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.21                  | 15.11.      | A1HS4N                 | XS0982713686 | <b>3M Co.<br/>Registered Bonds</b><br>1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)  |                              | 109,43G-/109,42G/                              | 109,35 G                    | 0,07         | 0,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.05.21                  | 23.MN       | A181ZP                 | XS1417876163 | <b>4finance S.A.<br/>Guaranteed Notes</b><br>11 1/4%, v. 23.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21)  |                              | 100G-/100,1G/                                  | 100 G                       | 11,53        | 11,5 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.03.19                  | 20.MJSD     | A18Y76                 | XS1381690574 | <b>A.P.Müller-Mæsk A/S<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>1,336%, zinsv. v. 20.06.16-18.09.16, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(16/19)  |                              | 102,34G-/102,45G/                              | 102,45 G                    | 0,38         | 0,38 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.03.21                  | 18.03.      | A18Y77                 | XS1381693248 | <b>A.P.Müller-Mæsk A/S<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 18.03.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)  |                              | 105,3G-/105,24G/                               | 105,18 G                    | 0,58         | 0,58 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.11.17                  | 24.11.      | A1A36G                 | XS0563106730 | 4 3/8%, v. 24.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)   |                              | 105,33G-/105,365G/                             | 105,375 G                   | 0,07         | 0,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.08.19                  | 28.08.      | A1G8WC                 | XS0821175717 | 3 3/8%, v. 28.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)   |                              | 109,53G-/109,59G/                              | 109,56 G                    | 0,18         | 0,18 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.18                  | 15.01.      | 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                        | 101,558G-/101,56G/                             | 101,546 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 18.03.26                  | 18.03.      | A1TNC9                 | DE000A1TNC94 | <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) |                              | 104,79G-/104,79G/                              | 104,41 G                    | 3,65         | 3,64 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.06.29                  | 20.06.      | A1TNDG                 | DE000A1TNDG0 | 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)  |                              | 98,5G-/98,5G/                                  | 97,6 G                      | 3,27         | 3,27 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.02.24                  | 19.02.      | 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                        | 110G-/110G/                                    | 108 G                       | 2,75         | 2,75 |
| Euro                  | 200.000                | endlos                    | 30.04.      | 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                                       |                              | 95G-/95G/                                      | 95,07 G                     |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | 27.02.17                  | 01.JD       | A1GK8D                 | XS0579438663 | <b>AB Industrivärden<br/>Registered Convertible Notes</b><br>1 7/8%, v. 27.01.11(17), EO-Conv. Notes 2011(17)  |                              | 100,16G-/100,16G/                              | 100,16 G                    | 1,56         | 1,56 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.03.19                  | 26.03.      | 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)  |                              | 106,885G-/106,87G/                             | 106,865 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 06.03.19                  | 06.MJSD     | A1ZD8N                 | XS1040422526 | <b>ABN AMRO Bank N.V.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,538%, zinsv. v. 06.06.16-05.09.16, v. 06.03.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)    |                              | 101,512G-/101,624G/                            | 101,612 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 21.09.22                  | 21.09.      | A1A1EC                 | XS0543370430 | <b>ABN AMRO Bank N.V.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22)                          |                              | 122,52G-/122,48G/                              | 122,4 G                     |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 31.07.19                  | 31.07.      | A1G7YK                 | XS0810731637 | 1 7/8%, v. 31.07.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19)  |                              | 106,38G-/106,375G/                             | 106,395 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.01.18                  | 12.01.      | A1GKXY                 | XS0576912124 | 3 1/2%, v. 12.01.11(18), EO-Mortg.Covered MTN 2011(18)   |                              | 105,262G-/105,244G/                            | 105,251 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 18.01.22                  | 18.01.      | A1GZCP                 | XS0732631824 | 3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)  |                              | 120,18G-/120,165G/                             | 120,175 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.09.30                  | 30.09.      | A1Z679                 | XS1298431799 | 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)  |                              | 113,48G-/113,33G/                              | 112,97 G                    | 0,52         | 0,52 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.05.22                  | 31.05.      | A18185                 | XS1422841202 | <b>ABN AMRO Bank N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)  |                              | 102,605G-/102,675G/                            | 102,49 G                    | 0,16         | 0,16 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.10.17                  | 06.10.      | A1A1ZE                 | XS0546218925 | 3 5/8%, v. 06.10.10(17), EO-Med.-Term Notes 2010(17)   |                              | 104,13G-/104,188G/                             | 104,115 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 28.03.22                  | 28.03.      | A1G2YL                 | XS0765299572 | 4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)   |                              | 121,965G-/121,95G/                             | 121,84 G                    | 0,18         | 0,18 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.01.19                  | 11.01.      | A1GY05                 | XS0729213131 | 4 3/4%, v. 11.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)   |                              | 111,505G-/111,54G/                             | 111,495 G                   |              |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermenin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>23.08.2016 | Einheitspreis<br>22.08.2016 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |              |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 29.11.23                  | 29.11.       | A1HLLL                 | XS0937858271 | <b>ABN AMRO Bank N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)  |                              | 116,01G-/116,08G/                              | 116,2 G                     | 0,26         | 0,26 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.11.20                  | 26.11.       | A1HTSJ                 | XS0997342562 | 2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)   |                              | 108,875G-/108,85G/                             | 108,815 G                   | 0,04         | 0,04 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.06.20                  | 09.06.       | A1Z2RU                 | XS1244060486 | 0 3/4%, v. 09.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)   |                              | 102,85G-/102,84G/                              | 102,81 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 16.04.25                  | 16.04.       | A1ZZ0Y                 | XS1218821756 | 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)   |                              | 105,19G-/105,15G/                              | 104,96 G                    | 0,39         | 0,39 |
| Euro                  | 100.000                | 18.01.28                  | 18.01.       | A18WZC                 | XS1346254573 | <b>ABN AMRO Bank N.V.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28) |                              | 106,375G-/106,525G/                            | 106,41 G                    | 2,22         | 2,22 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.06.25                  | 30.06.       | A1Z3MV                 | XS1253955469 | 2 7/8%, zinsv. v. 30.06.15-29.06.20, v. 30.06.15(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2015(20/25)  |                              | 104,655G-/104,755G/                            | 104,655 G                   | 2,27         | 2,27 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.07.22                  | 06.07.       | A1G65W                 | XS0802995166 | <b>ABN AMRO Bank N.V.<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)   |                              | 129,555G-/129,8G/                              | 129,74 G                    | 1,73         | 1,73 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.04.21                  | 27.04.       | A1GQQJ                 | XS0619548216 | 6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)   |                              | 123,155G-/123,28G/                             | 123,28 G                    | 1,22         | 1,22 |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 22.MS        | A1Z61R                 | XS1278718686 | <b>ABN AMRO Bank N.V.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>5 3/4%, zinsv. v. 22.09.15-21.09.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)                        |                              | 97,43G-/97,805G/                               | 97,575 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 06.04.21                  | 06.04.       | A1GPM1                 | XS0613145712 | <b>ABN AMRO Bank N.V.<br/>Pfandbriefe</b><br>4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)   |                              | 120,905G-/120,92G/                             | 120,955 G                   |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | 01.03.17                  | 01.03.       | ABN8CD                 | XS0289334368 | 4 1/4%, v. 01.03.07(17), EO-Cov. Med.-Term Nts 2007(17)  |                              | 102,333G-/102,336G/                            | 102,342 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.11.18                  | 14.11.       | A1X3Q9                 | DE000A1X3Q99 | <b>Accentro Real Estate AG<br/>Anleihen</b><br>9 1/4%, v. 14.11.13(18), Anleihe v.2013(2017/2018)  |                              | 105,2G-/105,2G/                                | 105,2 G                     | 6,63         | 6,61 |
| Euro                  | 100.000                | 17.09.23                  | 17.09.       | A1Z6CU                 | FR0012949949 | <b>ACCOR S.A.<br/>Bonds</b><br>2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)   |                              | 111,29G-/111,38G/                              | 111,18 G                    | 0,72         | 0,72 |
| Euro                  | 100.000                | 05.02.21                  | 05.02.       | A1ZDEG                 | FR0011731876 | 2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)  |                              | 109,34G-/109,36G/                              | 109,28 G                    | 0,49         | 0,49 |
| Euro                  | 100.000                | 19.06.17                  | 19.06.       | A1G57W                 | FR0011274026 | <b>ACCOR S.A.<br/>Notes</b><br>2 7/8%, v. 19.06.12(17), EO-Notes 2012(17)  |                              | 102,32G-/102,32G/                              | 102,325 G                   | 0,03         | 0,03 |
| Euro                  | 100.000                | 21.03.19                  | 21.03.       | A1HHPJ                 | FR0011452291 | <b>ACCOR S.A.<br/>Senior Notes</b><br>2 1/2%, v. 21.03.13(19), EO-Notes 2013(19)   |                              | 106,08G-/106,14G/                              | 106,12 G                    | 0,11         | 0,11 |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 30.06.       | A1ZLC6                 | FR0012005924 | <b>ACCOR S.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4 1/8%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)                                    |                              | 100,66G-/100,595G/                             | 100,555 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 13.04.18                  | 13.04.       | A1GPZN                 | XS0616395199 | <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)                                |                              | 107,8G-/107,805G/                              | 107,805 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.11.22                  | 22.11.       | A1Z14D                 | XS1237184533 | 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)   |                              | 106,84G-/107,05G/                              | 106,96 G                    | 0,36         | 0,36 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.10.21                  | 08.10.       | A13R5D                 | XS1114155283 | <b>adidas AG<br/>Anleihen</b><br>1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(2021)   |                              | 104,24G-/104,24G/                              | 104,2 G                     | 0,41         | 0,41 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.10.26                  | 08.10.       | A13R5E                 | XS1114159277 | 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(2026)  |                              | 111,1G-/111,06G/                               | 110,81 G                    | 1,09         | 1,09 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.04.20                  | 08.AO        | A14J3Z                 | XS1211417362 | <b>ADLER Real Estate AG<br/>Anleihen</b><br>4 3/4%, v. 08.04.15(20), Anleihe v.2015(2019/2020)   |                              | 102,1G-/102,25G/                               | 102,75 G                    | 4,12         | 4,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.04.18                  | 03.04.       | A1R1A4                 | DE000A1R1A42 | 8 3/4%, v. 03.04.13(18), Anleihe v.2013(2018)  |                              | 106,5G-/106,5G/                                | 106,5 G                     | 4,44         | 4,42 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.07.17                  | 18.07.       | A1G7GE                 | XS0805452405 | <b>AEGON N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 18.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)  |                              | 102,776G-/102,868G/                            | 102,879 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 21.07.       | A0GUS1                 | NL0000168466 | <b>AEGON N.V.<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>6%, EO-Med.-T.Cap.Secs 06(11/Und.)   |                              | 103,366G-/103,4G/                              | 103,5 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 | Einheitspreis und variable Notiz<br>23.08.2016 | Einheitspreis<br>22.08.2016 | Rendite nach |       |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|-------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                  | 100.000                | 17.09.24                  | 17.09.      | A1ZPVK                 | XS1111084718 | <b>Agence Française de Développement<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)                     |                              | 110,97G-/110,91G/                              | 110,74 G                    | 0,02         | 0,02  |
| Euro                  | 100.000                | 11.04.27                  | 11.04.      | A0NQ9H                 | DE000A0NQ9H6 | <b>Air Berlin Finance B.V.<br/>Wandelanleihen</b><br>1 1/2%, v. 11.04.07(27), EO-Wandelanleihe 2007(27)  |                              | 73G-/73G/                                      | 73 G                        | 4,08         | 4,08  |
| Euro                  | 1.000                  | 09.05.19                  | 09.MN       | AB100L                 | XS1051719786 | <b>Air Berlin PLC<br/>Notes</b><br>6 3/4%, v. 09.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19)   |                              | 92,15G-/92,75G/                                | 91,585 G                    | 10,1         | 10,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.04.18                  | 19.JAJO     | AB100B                 | DE000AB100B4 | <b>Air Berlin PLC<br/>Schuldverschreibungen</b><br>8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)  |                              | 96,55G-/96,55G/                                | 95,6 G                      | 10,98        | 10,9  |
| Euro                  | 50.000                 | 27.10.16                  | 27.10.      | A1AN0C                 | FR0010814459 | <b>Air France-KLM S.A.<br/>Obligations</b><br>6 3/4%, v. 27.10.09(16), EO-Obl. 2009(16)  |                              | 100,94G-/101,08G/                              | 101,1 G                     | 0,45         | 0,45  |
| Euro                  | 100.000                | 18.01.18                  | 18.01.      | A1HDXX                 | FR0011374099 | 6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18)  |                              | 106,402G-/106,64G/                             | 106,633 G                   | 1,41         | 1,41  |
| Euro                  | 100.000                | 18.06.21                  | 18.06.      | A1ZKXL                 | FR0011965177 | 3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)  |                              | 103,9G-/103,9G/                                | 103,9 G                     | 2,99         | 2,99  |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 01.10.      | A1ZZGX                 | FR0012650281 | <b>Air France-KLM S.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>6 1/4%, zinsv. v. 01.04.15-30.09.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)     |                              | 97,055G-/96,97G/                               | 96,99 G                     |              |       |
| Euro                  | 100.000                | 13.06.18                  | 13.MJSD     | A182UR                 | FR0013182797 | <b>Air Liquide Finance<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>zinsv. v. 13.06.16-12.09.16, v. 13.06.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18) |                              | 100,16G-/100,16G/                              | 100,000 G                   | 0,00         | 0,00  |
| Euro                  | 50.000                 | 18.07.17                  | 18.07.      | A0NZYV                 | FR0010500744 | <b>Air Liquide Finance<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 1/4%, v. 18.07.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)                                   | S s                          | 104,755G-/104,77G/                             | 104,78 G                    |              |       |
| Euro                  | 100.000                | 13.06.20                  | 13.06.      | A182US                 | FR0013182805 | 0 1/8%, v. 13.06.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)  |                              | 100,915G-/100,97G/                             | 100,925 G                   |              |       |
| Euro                  | 100.000                | 13.06.22                  | 13.06.      | A182UT                 | FR0013182821 | 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)  |                              | 102,73G-/102,735G/                             | 102,635 G                   | 0,03         | 0,03  |
| Euro                  | 100.000                | 13.06.24                  | 13.06.      | A182UU                 | FR0013182839 | 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32  |                              | 104,03G-/103,96G/                              | 103,78 G                    | 0,24         | 0,24  |
| Euro                  | 100.000                | 13.06.28                  | 13.06.      | A182UV                 | FR0013182847 | 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)  |                              | 107,86G-/107,74G/                              | 107,47 G                    | 0,57         | 0,57  |
| Euro                  | 100.000                | 18.04.22                  | 18.04.      | A18Z79                 | FR0013153822 | 0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)  |                              | 102G-/102,05G/                                 | 101,98 G                    | 0,01         | 0,01  |
| Euro                  | 50.000                 | 09.06.20                  | 09.06.      | A1AX3W                 | FR0010908905 | 3,889%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)   |                              | 115,64G-/115,68G/                              | 115,58 G                    |              |       |
| Euro                  | 100.000                | 15.10.21                  | 15.10.      | A1HBA3                 | FR0011344076 | 2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)   |                              | 111,07G-/111,12G/                              | 111,06 G                    |              |       |
| Euro                  | 100.000                | 17.06.19                  | 17.06.      | A1HMA9                 | FR0011521277 | 1 1/2%, v. 17.06.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)   |                              | 104,57G-/104,61G/                              | 104,58 G                    |              |       |
| Euro                  | 100.000                | 03.06.25                  | 03.06.      | A1Z2GR                 | FR0012766889 | 1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)  |                              | 107,92G-/107,87G/                              | 107,67 G                    | 0,34         | 0,34  |
| Euro                  | 100.000                | 05.06.24                  | 05.06.      | A1ZKCM                 | FR0011951771 | 1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)  |                              | 112,65G-/112,59G/                              | 112,44 G                    | 0,24         | 0,24  |
| Euro                  | 1.000                  | 25.09.18                  | 25.09.      | 907315                 | XS0176914579 | <b>Airbus Group Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 1/2%, v. 25.09.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)                             |                              | 111,68G-/111,7G/                               | 111,7 G                     |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 13.05.26                  | 13.05.      | A181L6                 | XS1410582586 | 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)  |                              | 104,21G-/104,2G/                               | 103,94 G                    | 0,43         | 0,43  |
| Euro                  | 1.000                  | 13.05.31                  | 13.05.      | A181L7                 | XS1410582313 | 1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)  |                              | 106,83G-/106,84G/                              | 106,42 G                    | 0,88         | 0,88  |
| Euro                  | 1.000                  | 29.10.29                  | 29.10.      | A1ZRKZ                 | XS1128224703 | 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)   |                              | 117,35G-/117,23G/                              | 116,82 G                    | 0,75         | 0,75  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.18                  | 15.MN       | A1KQ17                 | DE000A1KQ177 | <b>ALBA Group plc &amp; Co. KG<br/>Notes</b><br>8%, v. 21.04.11(18), Notes v.11(14/18)Reg.S  |                              | 93,288G-/93,382G/                              | 93,594 G                    | 12,75        | 12,66 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.10.18                  | 29.10.      | A1X3MA                 | DE000A1X3MA5 | <b>Alfmeier Präzision SE<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>7 1/2%, v. 29.10.13(18), IHS v.2013(2017/2018)                             |                              | 102,9G   | 101,95 G                    | 6,02         | 6,01  |
| Euro                  | 1.000                  | 17.12.19                  | 17.12.      | A0DH6D                 | XS0208469923 | <b>Alliander N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/2%, v. 17.12.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)  |                              | 114,42G-/114,42G/                              | 114,42 G                    | 0,13         | 0,13  |
| Euro                  | 100.000                | 22.04.26                  | 22.04.      | A180MB                 | XS1400167133 | 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)  |                              | 104,6G-/104,53G/                               | 104,32 G                    | 0,4          | 0,4   |
| Euro                  | 1.000                  | 14.06.24                  | 14.06.      | A1G528                 | XS0792977984 | 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)   |                              | 120,34G-/120,35G/                              | 120,23 G                    | 0,24         | 0,24  |
| Euro                  | 1.000                  | 14.11.22                  | 14.11.      | A1HCMP                 | XS0854759080 | 2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)   |                              | 113,83G-/113,88G/                              | 113,72 G                    | 0,02         | 0,02  |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 27.11.      | A1ZABZ                 | XS0997535520 | <b>Alliander N.V.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3 1/4%, zinsv. v. 27.11.13-26.11.18, EO-FLR Hy.Secs 2013(18/Und.)        |                              | 105,605G-/105,57G/                             | 105,57 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 | Einheitspreis und variable Notiz<br>23.08.2016 | Einheitspreis<br>22.08.2016 | Rendite nach |       |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|-------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 03.03.      | A0GNPZ                 | DE000A0GNPZ3 | <b>Allianz Finance II B.V.<br/>Guaranteed Bonds</b><br>5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)  |                              | 105,87G-/105,7G/                               | 105,87 G                    |              |       |
| Euro                  | 50.000                 | <b>23.11.16</b>           | 23.11.      | A0G180                 | XS0275880267 | <b>Allianz Finance II B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4%, v. 23.11.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)   |                              | 100,998G-/100,995G/                            | 101,007 G                   |              |       |
| Euro                  | 100.000                | 21.04.20                  | 21.04.      | A180B7                 | DE000A180B72 | v. 21.04.16(20), EO-Med.-Term Notes 16(20/20)  | S s                          | 100,105G-/100,1G/                              | 100,075 G                   | 0,00         | 0,03  |
| Euro                  | 100.000                | 21.04.31                  | 21.04.      | A180B8                 | DE000A180B80 | 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)  | S s                          | 107,15G-/107,26G/                              | 106,55 G                    | 0,85         | 0,85  |
| Euro                  | 50.000                 | 22.07.19                  | 22.07.      | A1AKHB                 | DE000A1AKHB8 | 4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)   |                              | 114,175G-/114,16G/                             | 114,13 G                    |              |       |
| Euro                  | 100.000                | 14.02.22                  | 14.02.      | A1G0RU                 | DE000A1G0RU9 | 3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)   |                              | 119,14G-/119,02G/                              | 118,84 G                    | 0,02         | 0,02  |
| Euro                  | 100.000                | 13.03.18                  | 13.03.      | A1HG1J                 | DE000A1HG1J8 | 1 3/8%, v. 13.03.13(18), EO-Med.-Term Nts 13(18) Ser.60  | S s                          | 102,234G-/102,23G/                             | 102,258 G                   |              |       |
| Euro                  | 100.000                | 13.03.28                  | 13.03.      | A1HG1K                 | DE000A1HG1K6 | 3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61  | S s                          | 127,86G-/127,97G/                              | 127,71 G                    | 0,5          | 0,5   |
| Euro                  | 100.000                | 08.07.41                  | 08.07.      | A1GNAH                 | DE000A1GNAH1 | <b>Allianz Finance II B.V.<br/>Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes</b><br>5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41) |                              | 116,825G-/116,955G/                            | 116,935 G                   | 4,59         | 4,59  |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 18.09.      | A13R7Z                 | DE000A13R7Z7 | <b>Allianz SE<br/>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.)   |                              | 103,99G-/104,13G/                              | 104,045 G                   |              |       |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 24.10.      | A1YCQ2                 | DE000A1YCQ29 | 4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)   |                              | 113,175G                                       | 112,93 G                    |              |       |
| Euro                  | 100.000                | 07.07.45                  | 07.07.      | A14J9N                 | DE000A14J9N8 | <b>Allianz SE<br/>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)                                      |                              | 98,965G-/99,045G/                              | 98,815 G                    | 2,29         | 2,29  |
| Euro                  | 100.000                | 17.10.42                  | 17.10.      | A1RE1Q                 | DE000A1RE1Q3 | 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)  |                              | 119,91G-/119,825G/                             | 119,735 G                   | 4,34         | 4,34  |
| Euro                  | 1.000                  | <b>28.11.16</b>           | 28.11.      | A1HTRT                 | XS0997144505 | <b>Allied Irish Banks PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 7/8%, v. 28.11.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)  |                              | 100,664G-/100,67G/                             | 100,674 G                   | 0,27         | 0,27  |
| Euro                  | 1.000                  | 16.04.19                  | 16.04.      | A1ZGRW                 | XS1057481084 | 2 3/4%, v. 16.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)   |                              | 105,46G-/105,455G/                             | 105,435 G                   | 0,66         | 0,66  |
| Euro                  | 1.000                  | 16.03.20                  | 16.03.      | A1ZYHH                 | XS1202664386 | 1 3/8%, v. 16.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)   |                              | 102,31G-/102,29G/                              | 102,26 G                    | 0,72         | 0,72  |
| Euro                  | 1.000                  | 14.05.18                  | 14.05.      | A1R1BR                 | DE000A1R1BR4 | <b>ALNO AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>8 1/2%, v. 14.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)  |                              | 55G-/56G/                                      | 54,1 G                      | 29,12        | 29,12 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.06.17                  | 17.06.      | A1ZKWT                 | XS1078807390 | <b>Alpha Bank S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/8%, v. 17.06.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)   |                              | 87G-/87G/                                      | 87 G                        | 7,7          | 7,7   |
| Euro                  | 100.000                | 05.10.18                  | 05.10.      | A1A1Z4                 | FR0010948240 | <b>Alstom S.A.<br/>Bonds</b><br>3 5/8%, v. 05.10.10(18), EO-Bonds 2010(18)   |                              | 107,08G-/107,15G/                              | 107,14 G                    | 0,23         | 0,23  |
| Euro                  | 100.000                | 11.10.17                  | 11.10.      | A1HA4V                 | FR0011342740 | <b>Alstom S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 11.10.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)   |                              | 102,345G-/102,355G/                            | 102,355 G                   | 0,16         | 0,16  |
| Euro                  | 100.000                | 08.07.19                  | 08.07.      | A1HM8X                 | FR0011531631 | 3%, v. 08.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)   |                              | 107,59G-/107,65G/                              | 107,65 G                    | 0,32         | 0,32  |
| Euro                  | 50.000                 | 18.03.20                  | 18.03.      | A1AUUL                 | FR0010870949 | <b>Alstom S.A.<br/>Notes</b><br>4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)   |                              | 114,57G-/114,73G/                              | 114,7 G                     | 0,33         | 0,33  |
| Euro                  | 50.000                 | <b>01.02.17</b>           | 01.02.      | A1ASZ0                 | FR0010850701 | <b>Alstom S.A.<br/>Senior Notes</b><br>4 1/8%, v. 01.02.10(17), EO-Notes 2010(17)  |                              | 101,745G-/101,745G/                            | 101,755 G                   | 0,09         | 0,09  |
| Euro                  | 50.000                 | 22.05.38                  | 22.05.      | A0TVSM                 | XS0365323608 | <b>American International Group Inc.<br/>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                          | 112,24G-/112,24G/                              | 112,23 G                    | 6,89         | 6,89  |
| Euro                  | 1.000                  | 05.12.18                  | 05.12.      | A1GX0K                 | XS0710090928 | <b>Amgen Inc.<br/>Registered Bonds</b><br>4 3/8%, v. 05.12.11(18), EO-Bonds 2011(18)   |                              | 110,08G-/110,06G/                              | 110,06 G                    |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 13.09.19                  | 13.09.      | A1G9G7                 | XS0829317832 | <b>Amgen Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2 1/8%, v. 13.09.12(19), EO-Notes 2012(19)   |                              | 106,52G-/106,52G/                              | 106,49 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  | Einheitspreis und variable Notiz<br>23.08.2016   | Einheitspreis<br>22.08.2016   | Rendite nach  |   |  |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|---|--|---|---|---|--|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |   |  |   | ISMA  | B/F   |  |
| Euro                  | 1.000                  | 17.03.20                  | 17.MJSD     | A18ZDM                 | BE6285450449 | <b>Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,488%, zinsv. v. 17.06.16-18.09.16, v. 29.03.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)<br>0,097%, zinsv. v. 29.06.16-28.09.16, v. 31.03.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18)<br>zinsv. v. 19.07.16-18.10.16, v. 20.04.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)   |   | 101,28G-/101,69G/<br>100,13G-/100,135G/<br>99,94G-/100,02G/  | 101,29 G<br>100,135 G<br>100,000  | 0,01<br>0,01<br>0,00  | 0,01<br>0,01<br>0,00  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 29.03.18                  | 30.MJSD     | A1ZFGD                 | BE6265140077 |   |   |  |   |   |   |  |
| Euro                  | 1.000                  | 19.10.18                  | 20.JAJO     | A1ZZ90                 | BE6276038419 |   |   |  |   |   |   |  |
| Euro                  | 1.000                  | <b>30.01.17</b>           | 30.01.      | A0T56K                 | BE0934985020 | <b>Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>8 5/8%, v. 30.01.09(17), EO-Medium-Term Nts 2009(09/17)<br>0 5/8%, v. 29.03.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)<br>0 7/8%, v. 29.03.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)<br>1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)<br>2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)<br>2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)<br>4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18)<br>1 1/4%, v. 25.09.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(12/17)<br>2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)<br>2%, v. 25.09.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(12/19)<br>4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)<br>3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)<br>1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)<br>2,7%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)<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) |   | 103,71G-/103,73G/<br>101,69G-/101,69G/<br>102,93G-/102,91G/<br>105,45G-/105,53G/<br>111,08G-/111,12G/<br>119,7G-/119,74G/<br>106,71G-/106,71G/<br>100,71G-/100,73G/<br>118,01G-/118,17G/<br>106,56G-/106,6G/<br>118,5G-/118,52G/<br>129,78G-/129,96G/<br>109,02G-/109,01G/<br>117,45G-/117,47G/<br>103,09G-/103,1G/<br>104,85G-/104,85G/ | 103,755 G<br>101,66 G<br>102,81 G<br>105,49 G<br>110,75 G<br>118,86 G<br>106,71 G<br>100,73 G<br>117,97 G<br>106,54 G<br>118,41 G<br>129,63 G<br>108,94 G<br>117,29 G<br>103,01 G<br>104,85 G | 0,15<br>0,35<br>0,83<br>0,98<br>1,57<br><br>0,57<br><br><br>0,11<br>1,22<br>0,17<br>0,8<br>0,33<br>1,11 | 0,15<br>0,35<br>0,83<br>0,98<br>1,57<br><br>0,57<br><br><br>0,11<br>1,22<br>0,17<br>0,8<br>0,33<br>1,11 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 17.03.20                  | 17.03.      | A18ZDN                 | BE6285451454 |   |   |  |   |   |   |  |
| Euro                  | 1.000                  | 17.03.22                  | 17.03.      | A18ZDP                 | BE6285452460 |   |   |  |   |   |   |  |
| Euro                  | 1.000                  | 17.03.25                  | 17.03.      | A18ZDQ                 | BE6285454482 |   |   |  |   |   |   |  |
| Euro                  | 1.000                  | 17.03.28                  | 17.03.      | A18ZDR                 | BE6285455497 |   |   |  |   |   |   |  |
| Euro                  | 1.000                  | 17.03.36                  | 17.03.      | A18ZDS                 | BE6285457519 |   |   |  |   |   |   |  |
| Euro                  | 1.000                  | 26.04.18                  | 26.04.      | A1AWGE                 | BE6000782712 |   |   |  |   |   |   |  |
| Euro                  | 1.000                  | 24.03.17                  | 24.03.      | A1G9Y7                 | BE6243181672 |   |   |  |   |   |   |  |
| Euro                  | 1.000                  | 25.09.24                  | 25.09.      | A1G9Y8                 | BE6243179650 |   |   |  |   |   |   |  |
| Euro                  | 1.000                  | 16.12.19                  | 16.12.      | A1G9Y9                 | BE6243180666 |   |   |  |   |   |   |  |
| Euro                  | 1.000                  | 02.06.21                  | 02.06.      | A1GRYY                 | BE6221503202 |   |   |  |   |   |   |  |
| Euro                  | 1.000                  | 24.01.33                  | 24.01.      | A1HFAS                 | BE6248644013 |   |   |  |   |   |   |  |
| Euro                  | 1.000                  | 30.09.21                  | 30.09.      | A1ZFGE                 | BE6265141083 |   |   |  |   |   |   |  |
| Euro                  | 1.000                  | 31.03.26                  | 31.03.      | A1ZFGF                 | BE6265142099 |   |   |  |   |   |   |  |
| Euro                  | 1.000                  | 20.04.23                  | 20.04.      | A1ZZ91                 | BE6276039425 |   |   |  |   |   |   |  |
| Euro                  | 1.000                  | 18.04.30                  | 18.04.      | A1ZZ92                 | BE6276040431 |   |   |  |   |   |   |  |
| US\$                  | 1.000                  | 03.05.18                  | 03.FMAN     | A1HKLE                 | US037833AG56 | <b>Apple Inc.</b><br><b>Floating Rate Notes</b><br>1,0091%, zinsv. v. 03.08.16-02.11.16, v. 03.05.13(18), DL-FLR Notes 2013(18)   |   | 100,17G-/100,23G/  | 100,24 G  | 0,87  | 0,87  |  |
| US\$                  | 1.000                  | 03.05.23                  | 03.MN       | A1HKKX                 | US037833AK68 |   |   |  |   |   |   |  |
| US\$                  | 1.000                  | 04.05.43                  | 04.MN       | A1HKKY                 | US037833AL42 | <b>Apple Inc.</b><br><b>Registered Notes</b><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)  |   | 102,38G-/102,32G/<br>104,35G-/104,29G/<br>113,7G-/113,6G/<br>124,65G-/124,55G/<br>105,86G<br>111,92G   | 102,1 G<br>102,95 G<br>113,65 G<br>123,7 G<br>105,7 G<br>111,54 G   | 2,04<br>3,63<br>1,87<br>2,35<br>0,05<br>0,43  | 2,04<br>3,63<br>1,87<br>2,35<br>0,05<br>0,43  |  |
| £                     | 1.000                  | 31.07.29                  | 31.JJ       | A1Z4VA                 | XS1269175466 |   |   |  |   |   |   |  |
| £                     | 1.000                  | 31.07.42                  | 31.JJ       | A1Z4VB                 | XS1269176191 |   |   |  |   |   |   |  |
| Euro                  | 1.000                  | 10.11.22                  | 10.11.      | A1ZR66                 | XS1135334800 |   |   |  |   |   |   |  |
| Euro                  | 1.000                  | 10.11.26                  | 10.11.      | A1ZR67                 | XS1135337498 |   |   |  |   |   |   |  |
| Euro                  | 1.000                  | 09.04.18                  | 09.JAJO     | A1ZZN4                 | XS1214673565 |   | <b>ArcelorMittal S.A.</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>1,737%, zinsv. v. 11.07.16-09.10.16, v. 09.04.15(18), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(18)   |  | 100,81G-/101,15G/   | 101,145 G   | 1,03  | 1,02                                       |
| Euro                  | 1.000                  | 17.11.17                  | 17.11.      | A1A3SE                 | XS0559641146 |   | <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>5 3/4%, v. 29.03.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)<br>3%, v. 25.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)<br>2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)<br>3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)<br>3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) |  | 106,875G-/106,775G/<br>108,1G-/108,18G/<br>103,875G-/104,275G/<br>98,4G-/102,705G/<br>101,7G-/101,75G/<br>101,31G-/101,275G/  | 106,775 G<br>108,195 G<br>104,275 G<br>102,9 G<br>101,775 G<br>101,25 G                                 | 0,33<br>0,58<br>1,3<br>2,14<br>2,77<br>2,7  | 0,33<br>0,58<br>1,3<br>2,14<br>2,77<br>2,7 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.03.18                  | 29.03.      | A1G212                 | XS0765621569 |   |   |  |   |   |   |  |
| Euro                  | 1.000                  | 25.03.19                  | 25.03.      | A1ZE3L                 | XS1048518358 |   |   |  |   |   |   |  |
| Euro                  | 1.000                  | 06.07.20                  | 06.07.      | A1ZLND                 | XS1084568762 |   |   |  |   |   |   |  |
| Euro                  | 1.000                  | 14.01.22                  | 14.01.      | A1ZUTW                 | XS1167308128 |   |   |  |   |   |   |  |
| Euro                  | 1.000                  | 09.04.21                  | 09.04.      | A1ZZN5                 | XS1214673722 |   |   |  |   |   |   |  |
| Euro                  | 50.000                 | 06.11.19                  | 06.11.      | 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)   |   | 93,105G-/93,105G/  | 93,105 G  | 6,84  | 6,83  |  |
| Euro                  | 1                      | endlos                    | 15.12.      | A0DUDM                 | XS0209139244 | <b>Argentinien, Republik</b><br><b>Floating Rate Bonds</b><br>zinsv. v. 15.12.14-14.12.15, EO-FLR Bonds 2005(35) IO GDP   |   | 10,5G-/10,4G/  | 10,425  |   |   |  |
| DM                    | 1.000                  | <b>20.05.11</b>           | 20.05.      | 132501                 | DE0001325017 | <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)  |   | 142,3G-/142,3G/<br>142,054G-/142,054G/<br>139,2G-/139,2G/  | 142,3 G<br>142,054 G<br>139,2 G   |   |   |  |
| DM                    | 1.000                  | <b>19.09.16</b>           | 19.09.      | 134091                 | DE0001340917 |   |   |  |   |   |   |  |
| DM                    | 5.000                  | 31.03.23(93)              | 31.M30N     | 410300                 | DE0004103007 |   |   |  |   |   |   |  |

| 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   | Einheitspreis und variable Notiz<br>23.08.2016 | Einheitspreis<br>22.08.2016 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|--|--|-----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |  |  |                             | ISMA         | B/F  |      |
| Euro                  | 50.000                 | 25.10.17                  | 25.10.      | A1A2SF                 | FR0010955559 | <b>Arkema S.A. Bonds</b><br>4%, v. 25.10.10(17), EO-Bonds 2010(17)   |  | 104,655G-/104,66G/                             | 104,675 G                   | 0,01         | 0,01 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 28.09.17                  | 28.09.      | A1EWQ8                 | XS0542428833 | <b>Asklepios Kliniken GmbH Anleihen</b><br>4%, v. 28.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)   |  | 102,77G-/102,77G/                              | 102,77 G                    | 1,42         | 1,42 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.05.21                  | 12.05.      | A181MB                 | XS1411403709 | <b>AstraZeneca PLC Medium - Term Notes</b><br>0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)<br>0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)<br>1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)  | S s  | 100,78G-/100,78G/                              | 100,7 G                     | 0,08         | 0,08 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.05.24                  | 12.05.      | A181MC                 | XS1411404855 |  | S s  | 102,23G-/102,14G/                              | 101,99 G                    | 0,47         | 0,47 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.05.28                  | 12.05.      | A181MD                 | XS1411404426 |  | S s  | 103,7G-/103,62G/                               | 103,33 G                    | 0,92         | 0,92 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 28.02.23                  | 28.02.      | A1HGMS                 | XS0896144655 | <b>Atlas Copco AB Medium - Term Notes</b><br>2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)  |  | 114,64G-/114,73G/                              | 114,5 G                     | 0,22         | 0,22 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 10.09.19                  | 10.09.      | A1AL99                 | XS0450880496 | <b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Medium - Term Notes</b><br>5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)   |  | 114,675G-/114,665G/                            | 114,655 G                   | 0,28         | 0,28 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 08.07.19                  | 08.07.      | A1AJSF                 | XS0438332271 | <b>Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes</b><br>4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)  |  | 113,505G-/113,54G/                             | 113,505 G                   |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 29.AO       | A0DEGR                 | XS0203470157 | <b>AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>0,723%, zinsv. v. 29.04.16-28.10.16, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)<br>3,572%, zinsv. v. 25.01.16-24.01.17, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)   |  | 57G-/57G/                                      | 56,004 G                    |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 25.01.      | A0DXAK                 | XS0210434782 |  |  | 99,8G-/99,8G/                                  | 100,1 G                     |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 06.03.18                  | 06.MJSD     | A1ZEG2                 | XS1043096400 | <b>B.A.T. International Finance PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,238%, zinsv. v. 06.06.16-05.09.16, v. 06.03.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18)  |  | 100,335G-/100,35G/                             | 100,365 G                   | 0,01         | 0,01 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 29.06.17                  | 25.02.      | A0NYWS                 | XS0307791698 | <b>B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes</b><br>5 3/8%, v. 29.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)<br>4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)<br>4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)<br>3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)<br>2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)<br>2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)<br>3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)<br>0 3/8%, v. 13.03.15(19), EO-Med.-Term Notes 2015(18/19)<br>0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)<br>1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)<br>2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45) |  | 104,53G-/104,545G/                             | 104,55 G                    |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 24.02.21                  | 24.02.      | A1AP5K                 | XS0468425615 |  |  | 121,17G-/121,32G/                              | 121,25 G                    | 0,12         | 0,12 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 07.07.20                  | 07.07.      | A1AYQZ                 | XS0522407351 |  |  | 115,19G-/115,18G/                              | 115,16 G                    | 0,07         | 0,07 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 09.11.21                  | 09.11.      | A1GW2R                 | XS0704178556 |  |  | 117,6G-/117,68G/                               | 117,64 G                    | 0,21         | 0,21 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 19.01.23                  | 19.01.      | A1HCS3                 | XS0856014583 |  |  | 112,73G-/112,74G/                              | 112,61 G                    | 0,36         | 0,36 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 25.03.25                  | 25.03.      | A1HHTU                 | XS0909359332 |  |  | 118,04G-/118,11G/                              | 118,05 G                    | 0,58         | 0,58 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 06.03.29                  | 06.03.      | A1ZEG3                 | XS1043097630 |  |  | 124,91G-/124,98G/                              | 124,72 G                    | 0,99         | 0,99 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 13.03.19                  | 13.03.      | A1ZYK2                 | XS1203851941 |  |  | 100,88G-/100,9G/                               | 100,86 G                    | 0,02         | 0,02 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 13.10.23                  | 13.10.      | A1ZYK3                 | XS1203854960 |  |  | 103,35G-/103,5G/                               | 103,31 G                    | 0,38         | 0,38 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 13.03.27                  | 13.03.      | A1ZYK4                 | XS1203859928 |  |  | 104,63G-/104,78G/                              | 104,53 G                    | 0,78         | 0,78 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 13.03.45                  | 13.03.      | A1ZYK5                 | XS1203860934 |  |  | 111,26G-/111,05G/                              | 110,21 G                    | 1,52         | 1,52 |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 28.AO       | A0DD4K                 | DE000A0DD4K8 |  | <b>BA-CA Finance [Cayman] Ltd. Nachrangige Anleihen</b><br>0,749%, zinsv. v. 28.04.16-27.10.16, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.) |  | 56G-/56G/                   | 55 G         |      |      |
| sfrs                  | 5.000                  | 17.11.16                  | 17.11.      | A1AP1X                 | CH0107130822 |  | <b>Bäoïse Holding AG Wandelanleihen</b><br>1 1/2%, v. 17.11.09(16), SF-Wdl.-Anl. 2009(16)                                      |  | 99,998G-/99,953G/           | 99,883 G     | 1,7  | 1,69 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.09.17                  | 15.09.      | A1A06G                 | XS0540449096 | <b>Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Registered Notes</b><br>4 1/8%, v. 15.09.10(17), EO-Notes 2010(17) Reg.S   |  | 103G-/103G/                                    | 103 G                       | 1,25         | 1,24 |      |
| Euro                  | 50.000                 | 03.04.17                  | 03.04.      | BA0BAA                 | XS0495891821 | <b>Bank of America Corp. Medium - Term Notes</b><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)   |  | 102,871G-/102,873G/                            | 102,896 G                   | 0,01         | 0,01 |      |
| Euro                  | 50.000                 | 07.08.17                  | 07.08.      | BA0BAD                 | XS0530879658 |  |  | 104,385G-/104,385G/                            | 104,395 G                   | 0,01         | 0,01 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 01.01.00                  | 30.06.      | 542696                 | XS0142391894 | <b>Banque de Luxembourg fiduciary for HSH Nordbank AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>2,1%, zinsv. v. 30.06.16-29.06.17, v. 19.02.02(00), EO-FLR SEC.02 (14/UND.) SPARC  |  | 19G-/19,07G/                                   | 18,9 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 | Einheitspreis und variable Notiz<br>23.08.2016 | Einheitspreis<br>22.08.2016 | Rendite nach |       |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|-------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                  | 50.000                 | 02.03.22                  | 02.03.      | BC0BYW                 | XS0491009659 | <b>Barclays Bank PLC ACV</b><br>4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)  |                              | 123,545G-/123,525G/                            | 123,44 G                    |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 13.08.19                  | 13.08.      | BC0AVF                 | XS0445843526 | <b>Barclays Bank PLC Medium - Term Notes</b><br>4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)  |                              | 114,45G-/114,595G/                             | 114,515 G                   |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | <b>20.01.17</b>           | 20.01.      | BC0BU9                 | XS0479945353 | 4%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)  |                              | 101,631G-/101,638G/                            | 101,643 G                   |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 24.02.21                  | 24.02.      | BC5LK7                 | XS1035751764 | 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)  |                              | 108,775G-/108,75G/                             | 108,685 G                   | 0,17         | 0,17  |
| Euro                  | 1.000                  | 23.01.18                  | 23.01.      | BC1BGG                 | XS0342289575 | <b>Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes</b><br>6%, v. 23.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)   |                              | 107,62G-/107,62G/                              | 107,575 G                   | 0,56         | 0,56  |
| Euro                  | 1.000                  | 04.02.21                  | 04.02.      | A1R02B                 | XS0883560715 | <b>BASF SE Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021)  |                              | 108,88G-/108,88G/                              | 108,82 G                    |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 05.12.22                  | 05.12.      | A1R0XG                 | DE000A1R0XG3 | 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)  |                              | 112,42G-/112,5G/                               | 112,32 G                    | 0,01         | 0,01  |
| Euro                  | 1.000                  | 22.01.24                  | 22.01.      | A1YC03                 | XS1017833242 | 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)  |                              | 116,23G  | 116,02 G                    | 0,28         | 0,28  |
| Euro                  | 1.000                  | 22.01.19                  | 22.01.      | A1YC04                 | XS1017828911 | 1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019)  |                              | 103,1G   | 103,21 G                    | 0,09         | 0,09  |
| Euro                  | 1.000                  | <b>26.10.16</b>           | 26.10.      | A1K016                 | DE000A1K0169 | <b>Bastei Lübbe AG Anleihen</b><br>6 3/4%, v. 26.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)  |                              | 100,427G-/100,337G/-99,5-9,5-9,5               | 100,25 G                    | 9,59         | 9,23  |
| Euro                  | 1.000                  | 24.01.18                  | 24.01.      | A1YC3J                 | XS1023268490 | <b>Bayer AG Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 24.01.14(18), MTN-Anleihe v.14(17/18)   |                              | 101,415G                                       | 101,41 G                    | 0,12         | 0,12  |
| Euro                  | 1.000                  | 25.01.21                  | 25.01.      | A1YC3K                 | XS1023268573 | 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)  |                              | 108,17G  | 108,05 G                    | 0,02         | 0,02  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.07.75                  | 01.07.      | A11QR6                 | DE000A11QR65 | <b>Bayer AG 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)                                 |                              | 99,9G  | 100 G                       | 3            | 3     |
| Euro                  | 1.000                  | 01.07.74                  | 01.07.      | 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)   |                              | 101,5G   | 101,85 G                    | 3,69         | 3,69  |
| Euro                  | 1.000                  | 02.04.75                  | 02.10.      | 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)   |                              | 95G-4,8-/93,909G/                              | 95,097 G                    | 2,58         | 2,58  |
| Euro                  | 1.000                  | 13.11.23                  | 13.11.      | A1ZSAC                 | XS1135309794 | <b>Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)  |                              | 106,83G-/106,87G/                              | 106,75 G                    | 0,29         | 0,29  |
| Euro                  | 50.000                 | 31.12.19                  | 27.04.      | BLB37M                 | DE000BLB37M5 | <b>Bayerische Landesbank Genußschein</b><br>5 1/8%, v. 15.05.07(19), Genußsch. UT2 07/31.12.2019  |                              | 106,5G-/106,25G/                               | 106,5 G                     | 3,13         | 3,12  |
| Euro                  | 50.000                 | 23.10.17                  | 23.10.      | BLB377                 | XS0326869665 | <b>Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>5 3/4%, v. 23.10.07(17), Nachr.-Anl.Tier 2 v.07(17)                                     |                              | 105,83G-/105,825G/                             | 105,835 G                   | 0,69         | 0,69  |
| Euro                  | 1.000                  | 08.04.24                  | 08.04.      | BLB6H5                 | DE000BLB6H53 | <b>Bayerische Landesbank Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>1 3/4%, v. 08.04.14(24), OPF-MTN v.14(24)  |                              | 113,75G-/113,7G/                               | 113,58 G                    |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 04.09.17                  | 04.09.      | BLB6C5                 | DE000BLB6C58 | <b>Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe</b><br>3 3/8%, v. 04.09.09(17), Öff.Pfandbr. Reihe 13 v.09(17)   | R 13                         | 103,695G-/103,697G/                            | 103,69 G                    |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | <b>21.12.16</b>           | 21.MJSD     | A0G3MH                 | XS0278435226 | <b>BCP Finance Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>0,535%, zinsv. v. 21.06.16-20.09.16, v. 21.12.06(16), EO-FLR Med.-T. Nts 2006(11/16) |                              | 93G-/93,001G/                                  | 93,001 G                    | 1,15         | 1,15  |
| Euro                  | 1.000                  | 09.10.17                  | 09.10.      | A1PGQL                 | DE000A1PGQL4 | <b>BDT Media Automation GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>8 1/8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)  |                              | 79G-/79G/                                      | 78 G                        | 18,87        | 18,87 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.07.19                  | 09.07.      | A12T1W                 | DE000A12T1W6 | <b>Beate Uhse AG Anleihen</b><br>7 3/4%, v. 09.07.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)   |                              | 23,55G-/23,85G/                                | 23,55 G                     | 62,4         | 62,4  |
| Euro                  | 1.000                  | 18.10.17                  | 18.10.      | A1RE1V                 | DE000A1RE1V3 | <b>Berentzen-Gruppe AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>6 1/2%, v. 18.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)  |                              | 104,52G-/104,52G/                              | 104,35                      | 2,45         | 2,44  |

| 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 | Einheitspreis und variable Notiz<br>23.08.2016 | Einheitspreis<br>22.08.2016 | Rendite nach |      |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.18                  | 30.07.      | BHY0A6                 | DE000BHY0A64 | <b>Berlin Hyp AG</b><br><b>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>0,05%, v. 28.07.15(18), Hyp.-Pfandbr. v.15(18) Ser.192<br>1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182<br>0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196<br>0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198<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   | S 192                        | 100,566G-/100,61G/                             | 100,593 G                   | 0,03         | 0,03 |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 23.04.21                  | 23.04.      | BHY0AJ                 | DE000BHY0AJ1 |   | S 182                        | 107,115G-/107,1G/                              | 107,045 G                   |              |      |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.02.23                  | 22.02.      | BHY0BC                 | DE000BHY0BC4 |   | S 196                        | 102,745G-/102,78G/                             | 102,635 G                   |              |      |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 03.05.24                  | 03.05.      | BHY0BE                 | DE000BHY0BE0 |   | S 198                        | 102,7G-/102,67G/                               | 102,49 G                    |              |      |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 05.05.22                  | 05.05.      | BHY0GP                 | DE000BHY0GP5 |   | S 191                        | 102,08G-/102,06G/                              | 101,955 G                   |              |      |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.05.17                  | 30.05.      | BHY121                 | DE000BHY1216 |   | E 169                        | 101,241G-/101,238G/                            | 101,203 G                   |              |      |      |      |
| Euro                  | 100.000                | 29.10.21                  | 29.10.      | BHY0A0                 | DE000BHY0A07 | <b>Berlin Hyp AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21)<br>1 5/8%, v. 29.01.14(19), Inh.-Schv.Em.82 v.14(19)   | E 104                        | 103,875G-/103,825G/                            | 103,755 G                   | 0,26         | 0,26 |      |      |
| Euro                  | 100.000                | 29.01.19                  | 29.01.      | BHY154                 | DE000BHY1547 |   | E 82                         | 103,63G-/103,745G/                             | 103,67 G                    | 0,08         | 0,08 |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 03.05.19                  | 03.05.      | A0N3YJ                 | DE000A0N3YJ4 | <b>Berlin Hyp AG</b><br><b>Öffentliche Pfandbriefe</b><br>4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdrbr.E.149 v.07(19)<br>4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfdrbr.E.148 v.07(17)  | E 149                        | 112,91G-/112,84G/                              | 112,85 G                    |              |      |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 28.03.17                  | 28.03.      | A0NKQT                 | DE000A0NKQT6 |   | E 148                        | 102,621G-/102,635G/                            | 102,601 G                   |              |      |      |      |
| Euro                  | 0,001                  | endlos                    |             | 522990                 | DE0005229900 | <b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA</b><br><b>Genussschein</b><br>Genussscheine<br>15%, Genussscheine 2001   |                              | 178,5G   | 178,5 G                     |              |      |      |      |
| Euro                  | 10                     | endlos                    |             | 522994                 | DE0005229942 |   |                              | 325G-/325G/                                    | 325                         |              |      |      |      |
| Euro                  | 100.000                | 14.10.24                  | 14.10.      | A13R68                 | XS1121177767 | <b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024)<br>2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)<br>1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)   |                              | 111,77G-/111,69G/                              | 111,53 G                    | 0,29         | 0,29 |      |      |
| Euro                  | 100.000                | 02.08.22                  | 02.08.      | A1PGVK                 | XS0811690550 |   |                              | 114,88G-/114,85G/                              | 114,78 G                    | 0,11         | 0,11 |      |      |
| Euro                  | 100.000                | 27.04.26                  | 27.04.      | A2AASY                 | XS1400165350 |   |                              | 106,13G-/106,07G/                              | 105,87 G                    | 0,48         | 0,48 |      |      |
| Euro                  | 100.000                | 23.04.75                  | 23.04.      | A14KAQ                 | XS1222594472 | <b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA</b><br><b>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)   |                              | 98,301G-/98,293G/                              | 98,312 G                    | 3,57         | 3,57 |      |      |
| Euro                  | 100.000                | 23.04.75                  | 23.04.      | A14KAR                 | XS1222591023 |   |                              | 102,04G-/102,02G/                              | 101,98 G                    | 2,93         | 2,93 |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>26.09.16</b>           | 26.09.      | A0KPZB                 | XS0268583993 | <b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA</b><br><b>Anleihen</b><br>4 3/4%, v. 26.09.06(16), Anleihe v.2006(2016)  |                              | 100,405G-/100,41G/                             | 100,42 G                    |              |      |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 29.11.18                  | 29.11.      | A1G5HG                 | XS0787785715 | <b>BHP Billiton Finance Ltd.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 1/8%, v. 29.05.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)<br>2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)<br>3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)<br>3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)<br>1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)   |                              | 104,83G-/104,82G/                              | 104,81 G                    | 0,07         | 0,07 |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 25.09.20                  | 25.09.      | A1G90M                 | XS0834386228 |   |                              | 108,88G-/108,88G/                              | 108,82 G                    |              |      |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 24.09.27                  | 24.09.      | A1G90N                 | XS0834385923 |   |                              | 124,59G-/124,61G/                              | 124,35 G                    |              |      | 0,91 | 0,91 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.04.33                  | 29.04.      | A1HKBE                 | XS0924998809 |   |                              | 126,94G-/126,65G/                              | 126,4 G                     |              |      | 1,33 | 1,33 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.04.30                  | 29.04.      | A1Z0TS                 | XS1224955408 |   |                              | 104,71G-/104,69G/                              | 104,34 G                    |              |      | 1,13 | 1,13 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.10.79                  | 22.10.      | A1Z850                 | XS1309436910 | <b>BHP Billiton Finance Ltd.</b><br><b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)<br>4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)   |                              | 112,62G-/112,725G/                             | 112,705 G                   | 4,96         | 4,96 |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.04.76                  | 22.04.      | A1Z85Z                 | XS1309436753 |   |                              | 108,5G-/108,49G/                               | 108,47 G                    | 4,35         | 4,35 |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 07.12.19                  | 07.12.      | A1R0TU                 | DE000A1R0TU2 | <b>Bilfinger SE</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)   |                              | 102,56G-/102,935G/                             | 103                         | 1,45         | 1,45 |      |      |
| Euro                  | 100.000                | 01.06.17                  | 01.MJSD     | A162XD                 | XS1239133702 | <b>BMW Finance N.V.</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>zinsv. v. 01.06.16-31.08.16, v. 01.06.15(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17)<br>0,04%, zinsv. v. 31.05.16-30.08.16, v. 31.05.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18)<br>0,039%, zinsv. v. 01.06.16-31.08.16, v. 01.06.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18)<br>0,355%, zinsv. v. 15.07.16-16.10.16, v. 15.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)<br>zinsv. v. 06.06.16-04.09.16, v. 04.09.13(16), EO-FLR Med.-Term Nts 2013(16)<br>zinsv. v. 01.06.16-31.08.16, v. 01.06.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)<br>zinsv. v. 15.08.16-13.11.16, v. 14.08.15(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17)<br>0,064%, zinsv. v. 04.07.16-03.10.16, v. 04.04.14(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(17) |                              | 99,7G-/99,7G/                                  | 99,7 G                      | 0,39         |      |      |      |
| Euro                  | 100.000                | 31.05.18                  | 31.FMAN     | A1816S                 | XS1422849445 |   |                              | 100G-/100G/                                    | 100 G                       | 0,04         | 0,04 |      |      |
| Euro                  | 100.000                | 01.06.18                  | 01.MJSD     | A182BE                 | XS1422882495 |   |                              | 99G-/99G/                                      | 99 G                        | 0,08         | 0,08 |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.19                  | 15.JAJO     | A18XTQ                 | XS1363560548 |   |                              | 100,851G-/100,856G/                            | 100,853 G                   | 0,06         | 0,06 |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>05.09.16</b>           | 05.MJSD     | A1HQGH                 | XS0968315019 |   |                              | 100,002G-/100,009G/                            | 100,003009.000.000,32       |              |      |      |      |
| Euro                  | 100.000                | 01.06.18                  | 01.MJSD     | A1Z194                 | XS1239103465 |   |                              | 99,808G-/99,835G/                              | 99,833 G                    | 0,09         |      |      |      |
| Euro                  | 100.000                | 14.08.17                  | 16.FMAN     | A1Z49W                 | XS1275477930 |   |                              | 99,91G-/99,91G/                                | 99,91 G                     | 0,09         |      |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.04.17                  | 04.JAJO     | A1ZFY6                 | XS1052683353 |   |                              | 100,03G-/100,02G/                              | 100,03 G                    | 0,03         | 0,03 |      |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermین | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG               | Ausgabe/Emission/ Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>23.08.2016 | Einheitspreis<br>22.08.2016 | Rendite nach |      |  |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|--------------|--|-------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|--|
|                       |                        |                           |            |                        |              |  |                               |  |                             | ISMA         | B/F  |  |
|                       |                        |                           |            |                        |              | <b>BMW Finance N.V.<br/>Medium - Term Notes</b>                                      |                               |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 06.08.18                  | 06.08.     | 970661                 | XS0173501379 | 5%, v. 06.08.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)                                   |                               | 109,83G-/109,84G/                              | 109,88 G                    |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 17.11.20                  | 17.11.     | A18UWD                 | XS1321956333 | 0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)                               |                               | 103,48G-/103,52G/                              | 103,47 G                    | 0,04         | 0,04 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.02.22                  | 15.02.     | A18XTR                 | XS1363560977 | 1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)                                   |                               | 104,6G-/104,61G/                               | 104,51 G                    | 0,15         | 0,15 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.20                  | 15.04.     | A18Z74                 | XS1396260520 | 0 1/8%, v. 15.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)                               |                               | 100,44G-/100,415G/                             | 100,39 G                    | 0,01         | 0,01 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.24                  | 15.04.     | A18Z75                 | XS1396261338 | 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)                               |                               | 103,29G-/103,29G/                              | 103,24 G                    | 0,31         | 0,31 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 18.01.17                  | 18.01.     | A1ASBN                 | XS0478931354 | 3 7/8%, v. 18.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)                               |                               | 101,55G-/101,56G/                              | 101,57 G                    |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 29.01.18                  | 29.01.     | A1GT10                 | XS0653885961 | 3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)                               |                               | 105,235G-/105,23G/                             | 105,23 G                    |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 14.01.19                  | 14.01.     | A1GY1X                 | XS0729046218 | 3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)                               |                               | 107,74G-/107,7G/                               | 107,7 G                     | 0,02         | 0,02 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 05.06.18                  | 05.06.     | A1HC9L                 | XS0860596575 | 1 1/2%, v. 05.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)                               |                               | 102,715G-/102,705G/                            | 102,705 G                   |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 24.10.16                  | 24.10.     | A1HE2F                 | XS0877622380 | 1%, v. 24.01.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)                                   |                               | 100,18G-/100,175G/                             | 100,185 G                   |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 24.01.23                  | 24.01.     | A1HE2G                 | XS0877622034 | 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)                               |                               | 114,06G-/113,97G/                              | 113,91 G                    | 0,18         | 0,18 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 04.09.20                  | 04.09.     | A1HQQJ                 | XS0968316256 | 2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)                                   |                               | 108,06G-/108,04G/                              | 107,98 G                    |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 17.07.19                  | 17.07.     | A1ZB63                 | XS1015212811 | 1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)                               |                               | 104,73G-/104,7G/                               | 104,68 G                    |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 17.01.24                  | 17.01.     | A1ZB64                 | XS1015217703 | 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)                               |                               | 116,99G-/117,06G/                              | 116,88 G                    | 0,29         | 0,29 |  |
| nr                    | 10.000                 | 25.04.19                  | 25.04.     | A1ZG6L                 | XS1060906374 | 2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)                               |                               | 104,09G-/104,06G/                              | 104,14 G                    | 1,19         | 1,19 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 05.09.18                  | 05.09.     | A1ZNO0S                | XS1105264821 | 0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)                               |                               | 101,07G-/101,08G/                              | 101,15 G                    |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 05.09.22                  | 05.09.     | A1ZNOT                 | XS1105276759 | 1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)                               |                               | 106,63G-/106,65G/                              | 106,54 G                    | 0,14         | 0,14 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 21.01.20                  | 21.01.     | A1ZUTX                 | XS1168971213 | 0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)                               |                               | 101,75G-/101,71G/                              | 101,67 G                    |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 21.01.25                  | 21.01.     | A1ZUTY                 | XS1168962063 | 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)                                   |                               | 105,07G-/105,03G/                              | 104,92 G                    | 0,39         | 0,39 |  |
|                       |                        |                           |            |                        |              | <b>BMW US Capital LLC<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b>                       |                               |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 18.03.19                  | 18.MJSD    | A1Z6M0                 | DE000A1Z6M04 | 0,116%, zinsv. v. 20.06.16-18.09.16, v. 18.09.15(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(19)  |                               | 100,085G-/100,09G/                             | 100,15 G                    | 0,08         | 0,08 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 20.04.18                  | 20.JAJO    | A1ZZ00                 | DE000A1ZZ002 | zinsv. v. 20.07.16-19.10.16, v. 20.04.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)          |                               | 99,95G-/99,98G/                                | 99,99 G                     | 0,01         | 0,01 |  |
|                       |                        |                           |            |                        |              | <b>BMW US Capital LLC<br/>Medium - Term Notes</b>                                    |                               |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 18.09.21                  | 18.09.     | A1Z6M1                 | DE000A1Z6M12 | 1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)                               |                               | 105,04G-/105,03G/                              | 104,95 G                    | 0,13         | 0,13 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 20.04.22                  | 20.04.     | A1ZZ01                 | DE000A1ZZ010 | 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)                               |                               | 102,55G-/102,55G/                              | 102,55 G                    | 0,17         | 0,17 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 20.04.27                  | 20.04.     | A1ZZ02                 | DE000A1ZZ028 | 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)                                   |                               | 104,74G-/104,74G/                              | 104,5 G                     | 0,54         | 0,54 |  |
|                       |                        |                           |            |                        |              | <b>BNP Paribas Fortis S.A.<br/>Subordinated Convertible Notes</b>                    |                               |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 250.000                | 01.01.00                  | 19.MJSD    | A0TNEJ                 | BE0933899800 | 1,736%, zinsv. v. 19.06.16-18.09.16, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)     |                               | 59,81G-/59,81G/                                | 61,1 G                      |              |      |  |
|                       |                        |                           |            |                        |              | <b>BNP Paribas S.A.<br/>Medium - Term Notes</b>                                      |                               |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 16.09.16                  | 16.09.     | BN3E2P                 | XS0542371629 | 2 5/8%, v. 16.09.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)                               |                               | 100,16G-/100,181G/                             | 100,168 G                   |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 25.11.20                  | 25.11.     | BN3E3L                 | XS0562852375 | 3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)                               |                               | 115,64G-/115,7G/                               | 115,61 G                    | 0,05         | 0,05 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 21.03.23                  | 21.03.     | BN7104                 | XS0606704558 | 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)                               |                               | 127,28G-/127,425G/                             | 127,28 G                    | 0,28         | 0,28 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 14.01.22                  | 14.01.     | BN712Z                 | XS0635033631 | 4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)                               |                               | 121,285G-/121,37G/                             | 121,325 G                   | 0,14         | 0,14 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 24.02.17                  | 24.02.     | BN717X                 | XS0749822556 | 3%, v. 24.02.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)                                   |                               | 101,54G-/101,524G/                             | 101,539 G                   |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 27.11.17                  | 27.11.     | BN719H                 | XS0798334875 | 2 7/8%, v. 27.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)                               |                               | 103,709G-/103,701G/                            | 103,787 G                   |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 23.08.19                  | 23.08.     | BN72AK                 | XS0819738492 | 2 1/2%, v. 23.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)                               |                               | 107,505G-/107,5G/                              | 107,44 G                    |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 24.10.22                  | 24.10.     | BN72BL                 | XS0847433561 | 2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)                               |                               | 116,03G-/115,96G/                              | 115,86 G                    | 0,26         | 0,26 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 12.03.18                  | 12.03.     | BN72CZ                 | XS0872705057 | 1 1/2%, v. 10.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)                               |                               | 102,34G-/102,326G/                             | 102,318 G                   |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 26.09.23                  | 26.09.     | BN72DT                 | XS0895249620 | 2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)                               |                               | 118,12G-/118,13G/                              | 117,94 G                    | 0,29         | 0,29 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 21.11.18                  | 21.11.     | BP7TJA                 | XS0933994807 | 1 3/8%, v. 21.05.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)                               |                               | 103,145G-/103,1G/                              | 103,1 G                     |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 28.01.19                  | 28.01.     | BP7TLK                 | XS0965065112 | 2%, v. 26.08.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)                                   |                               | 104,915G-/104,905G/                            | 104,88 G                    |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 20.05.24                  | 20.05.     | BP7TTW                 | XS1068871448 | 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)                               |                               | 115,47G-/115,59G/                              | 115,37 G                    | 0,33         | 0,33 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 23.02.26                  | 23.02.     | PB1KK9                 | XS1369250755 | 1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)                               |                               | 109,67G-/109,71G/                              | 109,36 G                    | 0,57         | 0,57 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.23                  | 15.01.     | PB1KKP                 | XS1345331299 | 1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)                               |                               | 105,47G-/105,4G/                               | 105,34 G                    | 0,27         | 0,27 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 11.11.22                  | 11.11.     | PB1KL2                 | XS1394103789 | 0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)                               |                               | 103,19G-/103,325G/                             | 103,195 G                   | 0,21         | 0,21 |  |
|                       |                        |                           |            |                        |              | <b>BNP Paribas S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>           |                               |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 17.JD      | BP4591                 | XS1247508903 | 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.)                  |                               | 100,805G-/100,835G/                            | 100,64 G                    |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 20.03.26                  | 20.03.     | BP7TR3                 | XS1046827405 | 2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26) |                               | 105,105G-/105,23G/                             | 105,075 G                   | 2,26         | 2,26 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 14.10.27                  | 14.10.     | BP7TWY                 | XS1120649584 | 2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27) |                               | 104,195G-/104,375G/                            | 104,315 G                   | 2,18         | 2,18 |  |

| 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 | Einheitspreis und variable Notiz<br>23.08.2016  | Einheitspreis<br>22.08.2016 | Rendite nach      |           |      |     |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|---|-----------------------------|-------------------|-----------|------|-----|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |   |                             | ISMA              | B/F       |      |     |
| Euro                  | 1.000                  | 07.09.17                  | 07.09.      | BN0KXM                 | XS0320303943 | <b>BNP Paribas S.A.<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>5,431%, v. 07.09.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)<br>2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)<br>2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)   |                              | 105,36G-/105,385G/  | 105,385 G                   | 0,21              | 0,21      |      |     |
| Euro                  | 1.000                  | 17.02.25                  | 17.02.      | BP457Q                 | XS1190632999 |  |                              | 103,35G-/103,24G/   | 103,08 G                    | 1,96              | 1,96      |      |     |
| Euro                  | 1.000                  | 01.10.26                  | 01.10.      | PB1KLN                 | XS1378880253 |  |                              | 107,02G-/107,1G/  | 106,91 G                    | 2,09              | 2,09      |      |     |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 17.10.      | BNP1Q8                 | FR0010239319 | <b>BNP Paribas S.A.<br/>Subordinated Notes</b><br>4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)   |                              | 100,55G-/100,55G/   | 100,656 G                   |                   |           |      |     |
| Euro                  | 50.000                 | endlos                    | 13.04.      | BN0ASN                 | FR0010456764 | <b>BNP Paribas S.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>5,019%, zinsv. v. 13.04.07-12.04.17, EO-FLR Notes 2007(17/Und.)  |                              | 102,06G-/102,645G/  | 102,65 G                    |                   |           |      |     |
| Euro                  | 100.000                | 16.01.23                  | 16.01.      | A1G9YY                 | FR0011332196 | <b>Bouygues S.A.<br/>Bonds</b><br>3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)   |                              | 121,64G-/121,6G/  | 121,56 G                    | 0,22              | 0,22      |      |     |
| Euro                  | 50.000                 | 22.07.20                  | 22.07.      | A0E63Y                 | FR0010212852 | <b>Bouygues S.A.<br/>Obligations</b><br>4 1/4%, v. 22.07.05(20), EO-Obl. 2005(20)<br>3,641%, v. 29.10.10(19), EO-Obl. 2010(19)<br>4%, v. 12.02.10(18), EO-Obl. 2010(18)<br>4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)   |                              | 116,63G-/116,59G/   | 116,56 G                    |                   |           |      |     |
| Euro                  | 50.000                 | 29.10.19                  | 29.10.      | A1A26F                 | FR0010957662 |  |                              | 111,85G-/111,82G/   | 111,8 G                     |                   |           |      |     |
| Euro                  | 50.000                 | 12.02.18                  | 12.02.      | A1AS1Y                 | FR0010853226 |  |                              | 105,905G-/105,91G/  | 105,915 G                   |                   |           |      |     |
| Euro                  | 100.000                | 09.02.22                  | 09.02.      | A1GZ37                 | FR0011193515 |  |                              | 123,68G-/123,72G/   | 123,6 G                     | 0,13              | 0,13      |      |     |
| Euro                  | 1.000                  | 03.03.22                  | 03.03.      | A18YPP                 | XS1375956569 | <b>BP Capital Markets PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)<br>1,953%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)<br>3,83%, v. 07.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)<br>2,994%, v. 16.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)<br>4,154%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)<br>2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)<br>2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)<br>1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)<br>2,213%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)<br>1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)<br>1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) | S s                          | 105,73G-/105,62G/   | 105,59 G                    | 0,34              | 0,34      |      |     |
| Euro                  | 1.000                  | 03.03.25                  | 03.03.      | A18YPQ                 | XS1375957294 |  |                              |   | 110,51G-/110,46G/           | 110,25 G          | 0,69      | 0,69 |     |
| Euro                  | 1.000                  | 06.10.17                  | 06.10.      | A1A17D                 | XS0547796077 |  |                              |   | 104,285G-/104,275G/         | 104,285 G         |           |      |     |
| Euro                  | 1.000                  | 18.02.19                  | 18.02.      | A1G02L                 | XS0747744232 |  |                              |   | 107,42G-/107,43G/           | 107,45 G          |           |      |     |
| Euro                  | 1.000                  | 01.06.20                  | 01.06.      | A1GRY6                 | XS0633025977 |  |                              |   | 115,25G-/115,28G/           | 115,33 G          | 0,09      | 0,09 |     |
| Euro                  | 1.000                  | 28.09.21                  | 28.09.      | A1ZD95                 | XS1040506112 |  |                              |   | 109,92G-/109,85G/           | 109,77 G          | 0,23      | 0,23 |     |
| Euro                  | 1.000                  | 27.02.26                  | 27.02.      | A1ZD96                 | XS1040506898 |  |                              |   | 120,26G-/120,33G/           | 119,98 G          | 0,75      | 0,75 |     |
| Euro                  | 1.000                  | 26.09.22                  | 26.09.      | A1ZQDF                 | XS1114477133 |  |                              |   | 106,88G-/107G/              | 106,74 G          | 0,36      | 0,36 |     |
| Euro                  | 1.000                  | 25.09.26                  | 25.09.      | A1ZQDG                 | XS1114473579 |  |                              |   | 113,3G-/113,23G/            | 112,95 G          | 0,84      | 0,84 |     |
| Euro                  | 1.000                  | 16.02.23                  | 16.02.      | A1ZWYJ                 | XS1190973559 |  |                              |   | 104,2G-/104,25G/            | 104,06 G          | 0,44      | 0,44 |     |
| Euro                  | 1.000                  | 16.02.27                  | 16.02.      | A1ZWYK                 | XS1190974011 |  |                              |   | 106,73G-/106,71G/           | 106,36 G          | 0,9       | 0,9  |     |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 30.09.      | A1ALGZ                 | FR0010777524 |  |                              | <b>BPCE S.A.<br/>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                         | 132,8G-/132,755G/ | 132,725 G |      |     |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.27                  | 15.MN       | 193117                 | US105756AE07 |  |                              | <b>Brasilien, Föderative Republik<br/>Registered Bonds</b><br>10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)                       |                             | 148,8G-/149G/     | 149,25 G  | 4,4  | 4,4 |
| Euro                  | 1                      | 26.06.17                  | 26.06.      | 193052                 | XS0077157575 | <b>Brasilien, Föderative Republik<br/>Senior Notes</b><br>11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)  |                              | 108,9G-/108,85G/  | 108,85 G                    | 0,38              | 0,38      |      |     |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 29.06.      | BRL00A                 | DE000BRL00A4 | <b>Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale -<br/>Nachrangige Anleihen</b><br>8 1/2%, zinsv. v. 29.06.15-28.06.20, FLR-Nachr.Anl.v.15(20/unb.)   |                              | 94,9B-/94,9B/   | 94,9 B                      |                   |           |      |     |
| Euro                  | 1.000                  | 19.07.18                  | 19.07.      | A1GTC1                 | XS0645941419 | <b>Brenntag Finance B.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>5 1/2%, v. 19.07.11(18), EO-Notes 2011(18)  |                              | 110,11G-/110,08G/   | 110,08 G                    | 0,18              | 0,18      |      |     |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.25                  | 15.05.      | A1Z042                 | XS1226748439 | <b>Bristol-Myers Squibb Co.<br/>Registered Notes</b><br>1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)<br>1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)   |                              | 104,54G-/104,62G/   | 104,18 G                    | 0,46              | 0,46      |      |     |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.35                  | 15.05.      | A1Z043                 | XS1226748512 |  |                              | 108,78G-/108,87G/   | 108,22 G                    | 1,22              | 1,22      |      |     |
| Euro                  | 1.000                  | 10.03.21                  | 10.03.      | A18YV3                 | XS1377680381 | <b>British Telecommunications PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)<br>1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)<br>1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)   |                              | 102,335G-/102,28G/  | 102,27 G                    | 0,12              | 0,12      |      |     |
| Euro                  | 1.000                  | 10.03.23                  | 10.03.      | A18YV4                 | XS1377681272 |  |                              | 104,535G-/104,51G/  | 104,39 G                    | 0,42              | 0,42      |      |     |
| Euro                  | 1.000                  | 10.03.26                  | 10.03.      | A18YV5                 | XS1377679961 |  |                              | 109,2G-/109,1G/   | 108,9 G                     | 0,76              | 0,76      |      |     |

| 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 | Einheitspreis und variable Notiz<br>23.08.2016 | Einheitspreis<br>22.08.2016 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |      |
| Euro                  | 1.000                  | 10.06.19                  | 10.06.      | 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)   |                              | 103,15G-/103,16G/                              | 103,14                      | G            |      |      |
| Euro                  | 100.000                | 13.11.20                  | 13.11.      | A1X264                 | XS0992602465 | <b>BSH Hausgeräte GmbH</b><br><b>Anleihen</b><br>1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)   |                              | 108,18G-/108,18G/                              | 108,13                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1                      | 15.05.35(20)              | 15.MN       | A0GJKR                 | XS0234082872 | <b>Buenos Aires, Province of...<br/>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<br>3%, rat. v. 01.11.13-31.10.17, v. 01.12.05(20), EO-Bonds 2005(17-20) Reg.S<br>8 1/2%, v. 01.12.05(17), EO-Bonds 2005(12-17) Reg.S   |                              | 74G-/74,5G/                                    | 74,15                       | G            | 6,45 | 6,44 |
| Euro                  | 1                      | 01.05.20(17)              | 01.MN       | A0GJKV                 | XS0234085461 |   |                              | 93,55G-/93,6G/                                 | 89,75                       | G            | 4,98 | 4,97 |
| Euro                  | 1                      | 15.04.17(12)              | 15.AO       | A0GJKZ                 | XS0234088994 |   |                              | 101,4G-/102,5G/                                | 102,7                       | G            | 4,52 | 4,49 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.03.35                  | 26.03.      | 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)  |                              | 101,7G-/101,6G/                                | 101,35                      | G            | 3,01 | 3,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.07.17                  | 09.07.      | A1G64Q                 | XS0802005289 | <b>Bulgarien, Republik</b><br><b>Registered Bonds</b><br>4 1/4%, v. 09.07.12(17), EO-Bonds 2012(17)   |                              | 103,613G-/103,569G/                            | 103,625                     | G            | 0,15 | 0,15 |
| Euro                  | 1                      | 23.09.22                  | 23.09.      | 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)  |                              | 121,195G-/121,17G/                             | 121,05                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 25.04.23                  | 25.04.      | 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)   |                              | 128,92G-/128,975G/                             | 128,84                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 06.02.17                  | 06.02.      | 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>4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)  |                              | 102,483G-/102,486G/                            | 102,507                     | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 24.11.16                  | 24.11.      | A0G18Z                 | FR0010398115 |   |                              | 101,027G-/101,026G/                            | 101,04                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 26.01.22                  | 26.01.      | A1AST0                 | FR0010850982 |   |                              | 124,505G-/124,475G/                            | 124,395                     | G            |      |      |
| Euro                  | 50.000                 | 27.01.20                  | 27.01.      | 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)  |                              | 113,99G-/114G/                                 | 113,985                     | G            | 0,15 | 0,15 |
| Euro                  | 100.000                | 14.05.18                  | 14.05.      | A1HKP0                 | ES0340609199 | <b>Caixabank S.A.</b><br><b>Bonos</b><br>3 1/8%, v. 14.05.13(18), EO-Bonos 2013(18)   |                              | 105,096G-/105,103G/                            | 105,113                     | G            | 0,15 | 0,15 |
| Euro                  | 50.000                 | 18.01.21                  | 18.01.      | A0GL23                 | ES0414970246 | <b>Caixabank S.A.</b><br><b>Cedulas Hipotecarias</b><br>3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)<br>4 1/4%, v. 28.06.06(17), EO-Cédulas Hip. 2006(17)<br>4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)<br>4 5/8%, v. 04.06.07(19), EO-Cédulas Hip. 2007(19)<br>4%, v. 16.02.12(17), EO-Cédulas Hipotec. 2012(17)<br>3%, v. 22.03.13(18), EO-Cédulas Hipotec. 2013(18)<br>2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24) |                              | 116,25G-/116,35G/                              | 116,35                      | G            |      |      |
| Euro                  | 50.000                 | 26.01.22                  | 26.01.      | A0GUJ2                 | ES0414970295 |   |                              | 101,79G-/101,82G/                              | 101,84                      | G            |      |      |
| Euro                  | 50.000                 | 26.01.22                  | 26.01.      | A0GUJ3                 | ES0414970303 |   |                              | 124,77G-/124,74G/                              | 124,695                     | G            |      |      |
| Euro                  | 50.000                 | 04.06.19                  | 04.06.      | A0NWZN                 | ES0414970402 |   |                              | 113,225G-/113,25G/                             | 113,23                      | G            |      |      |
| Euro                  | 100.000                | 16.02.17                  | 16.02.      | A1G0W3                 | ES0440609040 |   |                              | 101,975G-/101,928G/                            | 101,938                     | G            |      |      |
| Euro                  | 100.000                | 22.03.18                  | 22.03.      | A1HHJS                 | ES0440609206 |   |                              | 104,959G-/104,953G/                            | 104,953                     | G            |      |      |
| Euro                  | 100.000                | 21.03.24                  | 21.03.      | A1ZEWQ                 | ES0440609248 |   |                              | 118,78G-/118,77G/                              | 118,58                      | G            | 0,13 | 0,13 |
| Euro                  | 100.000                | 14.11.23                  | 14.11.      | A1HSYD                 | XS0989061345 | <b>Caixabank S.A.</b><br><b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>5%, zinsv. v. 14.11.13-13.11.18, v. 14.11.13(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2013(18/23)   |                              | 105,955G-/105,99G/                             | 106,02                      | G            | 4,02 | 4,02 |
| A\$                   | 2.000                  | 24.01.18                  | 24.01.      | 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)   |                              | 102,09G-/102,08G/                              | 102,08                      | G            | 2,72 | 2,71 |
| Euro                  | 100                    | endlos                    | 30.04.      | 707008                 | DE0007070088 | <b>Capital Funding GmbH &amp; Co. KG</b><br><b>Floating Rate Notes</b><br>2,088%, zinsv. v. 30.04.16-29.04.17, FLR-Notes v.2002(14/unlimited)   |                              | 67,6G-/68G/-7,6                                | 66,25                       | G            |      |      |
| Euro                  | 100                    | endlos                    | 15.07.      | 749072                 | DE0007490724 | <b>Capital Raising GmbH</b><br><b>Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b><br>7 1/2%, Inh.-Teilschv. v.02(13/unbef.)   |                              | 17G-/17G/                                      | 17                          | 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 | Einheitspreis und variable Notiz<br>23.08.2016  | Einheitspreis<br>22.08.2016 | Rendite nach      |          |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|---|-----------------------------|-------------------|----------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |   |                             | ISMA              | B/F      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 03.07.19                  | 03.07.      | A0VNTQ                 | XS0800572454 | <b>Carlsberg Breweries A/S<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 5/8%, v. 03.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)<br>3 3/8%, v. 13.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)<br>2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)<br>2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)  |                              | 107,43G-/107,46G/   | 107,43 G                    | 0,01              | 0,01     |      |
| Euro                  | 1.000                  | 13.10.17                  | 13.10.      | A1A2CR                 | XS0548805299 |  |                              | 103,785G-/103,785G/   | 103,8 G                     | 0,03              | 0,03     |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.22                  | 15.11.      | A1HCMU                 | XS0854746343 |  |                              | 113,36G-/113,43G/   | 113,25 G                    | 0,43              | 0,43     |      |
| Euro                  | 1.000                  | 28.05.24                  | 28.05.      | A1ZJZQ                 | XS1071713470 |  |                              | 112,74G-/113,05G/   | 112,9 G                     | 0,76              | 0,76     |      |
| Euro                  | 100.000                | 20.04.21                  | 20.JAJ0     | A180FD                 | FR0013155868 | <b>Carrefour Banque<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,385%, zinsv. v. 20.07.16-19.10.16, v. 20.04.16(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/21)   |                              | 100,45G-/100,44G/   | 100,44 G                    | 0,29              | 0,29     |      |
| Euro                  | 1.000                  | 21.03.18                  | 23.MJSD     | A1ZE2E                 | XS1047514408 | <b>Carrefour Banque<br/>Floating Rate Notes</b><br>0 1/2%, zinsv. v. 21.06.16-20.09.16, v. 21.03.14(18), EO-FLR Notes 2014(18)<br>0 1/4%, zinsv. v. 20.06.16-19.09.16, v. 20.03.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)  |                              | 100,57G-/100,615G/  | 100,615 G                   | 0,11              | 0,11     |      |
| Euro                  | 1.000                  | 20.03.20                  | 22.MJSD     | A1ZYTM                 | XS1206712868 |  |                              | 99,879G-/99,979G/   | 99,96 G                     | 0,26              | 0,26     |      |
| Euro                  | 50.000                 | <b>02.11.16</b>           | 02.11.      | A0G0XP                 | FR0010394478 | <b>Carrefour S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 3/8%, v. 02.11.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)<br>0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)<br>4%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)<br>3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)<br>5 1/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)<br>1 7/8%, v. 19.12.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)<br>1 3/4%, v. 22.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)<br>1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)<br>1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) |                              | 100,805G-/100,805G/   | 100,815 G                   | 0,05              | 0,05     |      |
| Euro                  | 1.000                  |                           | 26.04.24    | 26.04.                 | A180M6       |  | XS1401331753                 |   | 102,35G-/102,3G/            | 102,1 G           | 0,44     | 0,44 |
| Euro                  | 1.000                  |                           | 09.04.20    | 09.04.                 | A1AVMW       |  | XS0499243300                 |   | 114,47G-/114,55G/           | 114,58 G          |          |      |
| Euro                  | 1.000                  |                           | 25.04.21    | 25.04.                 | A1AZJ2       |  | XS0529414319                 |   | 117,95G-/117,95G/           | 117,99 G          | 0,03     | 0,03 |
| Euro                  | 1.000                  |                           | 24.10.18    | 24.10.                 | A1GWG5       |  | XS0694766279                 |   | 111,36G-/111,36G/           | 111,41 G          |          |      |
| Euro                  | 1.000                  |                           | 19.12.17    | 19.12.                 | A1HD4Q       |  | XS0866278921                 |   | 102,485G-/102,485G/         | 102,49 G          |          |      |
| Euro                  | 1.000                  |                           | 22.05.19    | 22.05.                 | A1HK6N       |  | XS0934191114                 |   | 104,82G-/104,87G/           | 104,88 G          |          |      |
| Euro                  | 1.000                  |                           | 15.07.22    | 15.07.                 | A1ZLZL       |  | XS1086835979                 |   | 108,67G-/108,86G/           | 108,74 G          | 0,23     | 0,23 |
| Euro                  | 1.000                  |                           | 03.06.25    | 03.06.                 | A1ZVMD       |  | XS1179916017                 |   | 105,8G-/105,88G/            | 105,67 G          | 0,56     | 0,56 |
| Euro                  | 50.000                 |                           | 12.11.18    | 12.11.                 | A1AXAK       |  | FR0010893396                 | <b>Casino, Guichard-Perrachon S.A.<br/>Obligations</b><br>4,481%, v. 11.05.10(18), EO-Obl. 2010(18) |                             | 110,36G-/110,36G/ | 110,37 G |      |
| £                     | 200.000                | 24.10.22                  | 23.JAJ0     | A1ZVDG                 | DE000A1ZVDG0 | <b>Castellum ABF S.A.<br/>Asset Backed Floating Rate Notes</b><br>1,1235%, zinsv. v. 25.07.16-23.10.16, v. 16.02.15(22), LS-FLR Notes 2015(22)<br>1,4035%, zinsv. v. 25.07.16-23.10.16, v. 16.02.15(22), LS-FLR Notes 2015(22)   |                              | --/100G/  | 100 G                       | 1,13              | 1,13     |      |
| £                     | 200.000                | 24.10.22                  | 23.JAJ0     | A1ZVDH                 | DE000A1ZVDH8 |  |                              | --/100G/  | 100 G                       | 1,41              | 1,41     |      |
| Euro                  | 100.000                | 14.05.18                  | 13.FMAN     | A1Z1FD                 | XS1232143310 | <b>Caterpillar International Finance Ltd.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>zinsv. v. 15.08.16-13.11.16, v. 13.05.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)<br>0,061%, zinsv. v. 27.06.16-26.09.16, v. 27.05.14(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(17)   |                              | 99,938G-/99,983G/   | 99,99 G                     | 0,01              |          |      |
| Euro                  | 100.000                | 27.09.17                  | 27.MJSD     | A1ZJZA                 | XS1071374679 |  |                              | 95,331G-/95,332G/   | 95,331 G                    | 0,13              | 0,13     |      |
| Euro                  | 100.000                | 13.10.20                  | 13.10.      | A1Z1FC                 | XS1232146412 | <b>Caterpillar International Finance Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)  |                              | 102,7G-/102,8G/   | 102,73 G                    | 0,07              | 0,07     |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.10.19                  | 15.AO       | A1VGV4                 | XS1110862148 | <b>Celanese US Holdings LLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)   |                              | 107,89G-/107,945G/  | 107,94 G                    | 0,69              | 0,69     |      |
| Euro                  | 1.000                  | 26.04.17                  | 26.04.      | A1AWC7                 | XS0503554627 | <b>Celesio Finance B.V.<br/>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)   |                              | 102,57G-/102,69G/   | 102,755 G                   | 0,46              | 0,46     |      |
| Euro                  | 1.000                  | 18.10.16                  | 18.10.      | A1HBAN                 | XS0843328526 |  |                              | 100,505G-/100,54G/  | 100,55 G                    | 0,32              | 0,32     |      |
| Euro                  | 1.000                  | 10.04.76                  | 10.04.      | A1ZZVB                 | XS1216020161 | <b>Centrica PLC<br/>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)   |                              | 99,06G-/98,975G/  | 98,925 G                    | 3,04              | 3,04     |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 30.06.      | A1A0U0                 | XS0540295275 | <b>Charlottenburg Capital International S.à.r.l. &amp; Cie SECS<br/>Capital Notes</b><br>10 3/4%, EO-Capital Nts 2010(16/UND.)   |                              | 106,7G-/106,7G/   | 106,7 G                     |                   |          |      |
| Euro                  | 1.000                  | 02.08.19                  | 02.08.      | A0DAXH                 | XS0197646218 | <b>Citigroup Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)  |                              | 114,49G-/114,495G/  | 114,46 G                    | 0,06              | 0,06     |      |
| Euro                  | 1.000                  | 31.05.17                  | 31.MTL      | A0NWXT                 | XS0303074883 | <b>Citigroup Inc.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>0,369%, zinsv. v. 29.07.16-30.08.16, v. 31.05.07(17), EO-FLR Med.-Term Nts 07(12/17)   |                              | 99,975G-/99,995G/   | 100,04 G                    | 0,38              | 0,38     |      |

| 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 | Einheitspreis und variable Notiz<br>23.08.2016 | Einheitspreis<br>22.08.2016 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 03.07.17                  | 03.07.      | A1TNGG                 | DE000A1TNGG3 | <b>CLOUD No 7 GmbH Anleihen</b><br>6%, v. 03.07.13(17), Anleihe v.2013(2016/2017)   |                              | 101,2G-/101,2G/                                | 100,5 G                     | 4,52         | 4,5  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.12.18                  | 15.JD       | 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   |                              | 94,3G-/94,3G/                                  | 94,22 G                     | 11,96        | 11,9 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.11.24                  | 11.11.      | A18YV1                 | XS1377682676 | <b>Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)   |                              | 108,76G-/108,88G/                              | 108,59 G                    | 0,76         | 0,76 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.11.16                  | 16.11.      | A1APWW                 | XS0466300257 | 4 1/4%, v. 16.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)  |                              | 100,965G-/100,955G/                            | 100,99 G                    | 0,01         | 0,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.09.17                  | 29.09.      | A1A1PD                 | XS0544714750 | <b>Coca-Cola European Partners US, LLC Registered Bonds</b><br>3 1/8%, v. 29.09.10(17), EO-Bonds 2010(10/17)  |                              | 103,46G-/103,445G/                             | 103,455 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 19.10.20                  | 19.10.      | 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)  | S P2                         | 107,93G-/107,99G/                              | 107,995 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 26.01.22                  | 26.01.      | CZ40KG                 | DE000CZ40KG0 | 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22)  | S P6                         | 102,65G-/102,635G/                             | 102,575 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 11.07.24                  | 11.07.      | CZ40LM                 | DE000CZ40LM6 | 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24)  | S P15                        | 100,97G-/100,96G/                              | 100,8 G                     |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.06.18                  | 04.06.      | EH094Y                 | DE000EH094Y1 | 4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018)   | E 2259                       | 108,925G-/108,881G/                            | 108,878 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 02.07.19                  | 02.07.      | EH1A31                 | DE000EH1A311 | 4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019)   | E 2308                       | 113,295G-/113,265G/                            | 113,255 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 16.09.20                  | 16.09.      | CZ302M                 | DE000CZ302M3 | <b>Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)   | S 755                        | 115,48G-/115,46G/                              | 115,405 G                   | 0,17         | 0,17 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.09.22                  | 21.09.      | CZ40K0                 | DE000CZ40K07 | 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22)   | S 851                        | 106,285G-/106,305G/                            | 106,185 G                   | 0,45         | 0,45 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.03.19                  | 14.03.      | CZ40K3                 | DE000CZ40K31 | 0 5/8%, v. 14.12.15(19), MTN-IHS S.854 v.15(19)   | S 854                        | 101,31G-/101,28G/                              | 101,27 G                    | 0,12         | 0,12 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.03.17                  | 22.03.      | 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)   | S 745                        | 102,23G-/102,228G/                             | 102,239 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 10.07.17                  | 10.07.      | CZ40HY                 | DE000CZ40HY9 | 3 5/8%, v. 08.02.12(17), MTN-Anl. S.796 v.12(17)  | S 796                        | 103,17G-/103,193G/                             | 103,203 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 03.04.18                  | 03.04.      | CZ40KN                 | DE000CZ40KN6 | 0 1/2%, v. 31.03.15(18), MTN-Anl. v.15(18) S.843  |                              | 100,717G-/100,755G/                            | 100,743 G                   | 0,03         | 0,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.11.16                  | 21.11.      | HBE1MP                 | DE000HBE1MP5 | <b>Commerzbank AG Öffentliche Pfandbriefe</b><br>3 7/8%, v. 21.11.06(16), Öff.Pfdr.E.81954 06/16 Reg.S  | E 81954                      | 100,983G-/100,97G/                             | 100,967 G                   |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | 13.09.16                  | 13.MJSD     | CB0789                 | DE000CB07899 | <b>Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>0,638%, zinsv. v. 13.06.16-12.09.16, v. 13.09.06(16), Nachr.FLR-MTN S.551 06(11/16) |                              | --/99,995G/                                    | 100,1 G                     | 0,74         | 0,74 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.03.19                  | 22.03.      | 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)   | S 773                        | 111,85G-/111,82G/                              | 111,94 G                    | 1,64         | 1,64 |
| Euro                  | 100.000                | 16.03.21                  | 16.03.      | CB83CF                 | DE000CB83CF0 | 7 3/4%, v. 16.03.11(21), LT2 Nachr.MTN S.774 v.2011(21)   | S 774                        | 120,9G-/120,85G/                               | 120,9 G                     | 2,81         | 2,8  |
| Euro                  | 1.000                  | 23.03.26                  | 23.03.      | CZ40LD                 | DE000CZ40LD5 | 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)  | S 865                        | 102,6G-/102,6G/                                | 102,7 G                     | 3,67         | 3,67 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.06.18                  | 04.06.      | 848700                 | XS0169781753 | <b>Commerzbank Finance &amp; Covered Bond S.A. Lettres de Gages Publiques</b><br>4 1/4%, v. 04.06.03(18), EO-Öff.-Pfbr. 2003(18)                            |                              | 107,002G-/107,025G/                            | 107,025 G                   | 0,28         | 0,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.05.18                  | 16.05.      | 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)  |                              | 108,28G-/108,312G/                             | 108,316 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 24.01.17                  | 24.01.      | A0DW9G                 | FR0010157297 | 3 3/4%, v. 24.01.05(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 05(17)   |                              | 101,672G-/101,675G/                            | 101,684 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 25.10.17                  | 25.10.      | A0G48G                 | FR0010422618 | 4 1/8%, v. 19.01.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17)   |                              | 105,14G-/105,141G/                             | 105,147 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 23.09.17                  | 23.09.      | A0TK84                 | FR0010532762 | 4 5/8%, v. 23.10.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17)   |                              | 105,3G-/105,298G/                              | 105,302 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 05.11.20                  | 05.11.      | A1A28R                 | FR0010960070 | 3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20)   |                              | 116G-/115,975G/                                | 115,96 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.21                  | 15.04.      | A1GPXF                 | FR0011035575 | 4 3/8%, v. 15.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21)   |                              | 121,6G-/121,585G/                              | 121,515 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 19.01.22                  | 19.01.      | A1GY61                 | FR0011181171 | 4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)   |                              | 124,205G-/124,18G/                             | 124,145 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 21.11.22                  | 21.11.      | A1HCQQ                 | FR0011356997 | 2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)   |                              | 115,955G-/115,955G/                            | 115,88 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 18.06.18                  | 18.06.      | A1Z22S                 | FR0012790319 | 0 1/8%, v. 18.06.15(18), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(18)  |                              | 100,731G-/100,732G/                            | 100,718 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 07.05.24                  | 07.05.      | A1ZHTB                 | FR0011885722 | 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)   |                              | 115,76G-/115,71G/                              | 115,55 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 | Einheitspreis und variable Notiz<br>23.08.2016 | Einheitspreis<br>22.08.2016 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |      |
| Euro                  | 1                      | 01.01.17                  |             | 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) |                              | 138G-/138G/                                    | 138                         | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 23.04.18                  | 23.04.      | A1R07C                 | DE000A1R07C3 | <b>Constantin Medien AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)   |                              | 103,638G-/103,623G/                            | 103,5                       | G            | 4,66 | 4,65 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.03.17                  | 20.03.      | 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)  |                              | 101,43G-/101,435G/                             | 101,435                     | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 16.07.18                  | 16.JJ       | A1X24V                 | XS0953199634 | <b>Continental AG Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Nts v.13(13/18)  |                              | 105,7G-/105,7G/                                | 105,72                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 09.09.20                  | 09.09.      | A1X3B7                 | XS0969344083 | 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)   |                              | 112,36G-/112,35G/                              | 112,37                      | G            | 0,06 | 0,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.02.19                  | 19.02.      | 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)  |                              | 101,21G-/101,24G/                              | 101,18                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.01.20                  | 14.01.      | A1AR4T                 | XS0478074924 | <b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes</b><br>4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)   |                              | 113,95G-/113,955G/                             | 113,91                      | G            |      |      |
| Euro                  | 50.000                 | 19.03.20                  | 19.03.      | A1AU0V                 | XS0496281618 | 6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)  |                              | 118,98G-/119G/                                 | 119                         | G            | 1,38 | 1,38 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.04.17                  | 21.04.      | A1AWF0                 | XS0503734872 | 3 3/8%, v. 21.04.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)  |                              | 102,292G-/102,293G/                            | 102,303                     | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.07.25                  | 14.07.      | A1AY1V                 | XS0525602339 | 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)  |                              | 130,86G-/130,94G/                              | 130,57                      | G            | 0,55 | 0,55 |
| nkr                   | 10.000                 | 20.12.18                  | 20.12.      | A1HP1D                 | XS0963363907 | 3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18)  |                              | 103,89G-/103,93G/                              | 103,92                      | G            | 1,27 | 1,27 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.02.27                  | 03.02.      | A1ZVF7                 | XS1180130939 | 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)  |                              | 106,17G-/106,29G/                              | 105,99                      | G            | 0,75 | 0,75 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.05.19                  | 20.05.      | A1AGZT                 | XS0429484891 | <b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes</b><br>5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)                                      |                              | 115,14G-/115,21G/                              | 115,19                      | G            | 0,29 | 0,29 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.03.18                  | 10.MJSD     | A169MF                 | XS1377821464 | <b>Covestro AG Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,336%, zinsv. v. 10.06.16-11.09.16, v. 10.03.16(18), FLR-Medium Term Notes v.16(18)                       |                              | 100,26G-/100,29G/                              | 100,29                      | G            | 0,15 | 0,15 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.10.21                  | 07.10.      | A169MG                 | XS1377763161 | <b>Covestro AG Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21)  |                              | 104,235G-/104,595G/                            | 104,125                     | G            | 0,1  | 0,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 25.09.24                  | 25.09.      | A169MH                 | XS1377745937 | 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)  |                              | 109,47G-/109,43G/                              | 109,21                      | G            | 0,55 | 0,55 |
| Euro                  | 50.000                 | 16.07.25                  | 16.07.      | 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)   |                              | 134,66G-/134,61G/                              | 134,42                      | G            | 0,09 | 0,09 |
| Euro                  | 100.000                | 18.04.23                  | 18.04.      | 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)   |                              | 131,75G-/131,79G/                              | 131,57                      | G            | 0,29 | 0,29 |
| Euro                  | 50.000                 | 09.09.20                  | 09.09.      | 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)   |                              | 114,005G-/114,05G/                             | 114                         | G            |      |      |
| Euro                  | 100.000                | 13.04.21                  | 13.04.      | 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)  |                              | 122,295G-/122,29G/                             | 122,23                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 05.08.19                  | 05.08.      | A1AK2K                 | XS0444030646 | <b>Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes</b><br>4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)   |                              | 113,74G-/113,775G/                             | 113,75                      | G            | 0,07 | 0,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.01.17                  | 25.01.      | A1ASN1                 | XS0480903466 | 3 7/8%, v. 25.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)  |                              | 101,6G-/101,611G/                              | 101,621                     | G            | 0,01 | 0,01 |
| US\$                  | 1.000                  | 14.01.20                  | 14.JJ       | 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)                                |                              | 108,94G-/108,96G/                              | 108,93                      | G            | 2,63 | 2,63 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.06.19                  | 24.MJSD     | A11QTT                 | XS1078028864 | <b>Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,232%, zinsv. v. 24.06.16-25.09.16, v. 24.06.14(19), FLR-Med.Term Nts. v.14(19)                            |                              | 100,56G-/100,48G/                              | 100,48                      | G            | 0,06 | 0,06 |
| Euro                  | 100.000                | 14.01.19                  | 12.JAJO     | A169GZ                 | DE000A169GZ7 | 0,237%, zinsv. v. 12.07.16-11.10.16, v. 12.01.16(19), FLR-Med.Term Nts. v.16(19)  |                              | 100,539G-/100,538G/                            | 100,539                     | 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 | Einheitspreis und variable Notiz<br>23.08.2016             | Einheitspreis<br>22.08.2016        | Rendite nach         |                      |  |  |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|------------------------------------|----------------------|----------------------|--|--|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                                    | ISMA                 | B/F                  |  |  |
| Euro                  | 1.000                  | <b>07.10.16</b>           | 07.JAJO     | A1TNK7                 | DE000A1TNK78 | <b>Daimler AG</b>  |                              |  |                                    |                      |                      |  |  |
| Euro                  | 100.000                | <b>27.01.17</b>           | 28.JAJO     | A1YC3F                 | DE000A1YC3F5 | <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>  |                              |  |                                    |                      |                      |  |  |
| Euro                  | 100.000                | 09.03.18                  | 09.MJSD     | A2AAL1                 | DE000A2AAL15 | 0,008%, zinsv. v. 07.07.16-06.10.16, v. 07.10.13(16), FLR-Med.Term Nts. v.13(16)<br>zinsv. v. 27.07.16-26.10.16, v. 27.01.14(17), FLR-Med.Term Nts. v.14(17)<br>0,219%, zinsv. v. 09.06.16-08.09.16, v. 09.03.16(18), FLR-Med.Term Nts. v.16(18) |                              | 100,01G-/100G/<br>100,01G-/100,005G/<br>100,29G-/100,311G/ | 99,995 G<br>100,000 G<br>100,312 G | 0,01<br>0,00<br>0,02 | 0,01<br>0,00<br>0,02 |  |  |
| nkr                   | 10.000                 | 10.12.18                  | 10.12.      | A11QFC                 | XS1055530304 | <b>Daimler AG</b>  |                              |  |                                    |                      |                      |  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 08.07.24                  | 08.07.      | A11QSB                 | DE000A11QSB8 | <b>Medium - Term Notes</b>   |                              |  |                                    |                      |                      |  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 05.03.20                  | 05.03.      | A16865                 | DE000A168650 | 2 3/4%, v. 15.04.14(18), Medium Term Notes v.14(18)<br>1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)   |                              | 103,11G-/103,17G/<br>112,5G-/112,28G/                      | 103,15 G<br>112,5 G                | 1,33<br>0,29         | 1,33<br>0,29         |  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 12.01.21                  | 12.01.      | A169G0                 | DE000A169G07 | 0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20)<br>0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21)   |                              | 101,88G-/101,91G/<br>103,38G-/103,38G/                     | 101,87 G<br>103,32 G               | 0,08<br>0,1          | 0,08<br>0,1          |  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 12.01.24                  | 12.01.      | A169G1                 | DE000A169G15 | 1,4%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)  |                              | 108G-/107,99G/   | 107,82 G                           | 0,3                  | 0,3                  |  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 11.05.20                  | 11.05.      | A169NA                 | DE000A169NA6 | 0 1/4%, v. 11.05.16(20), Medium Term Notes v.16(20)  |                              | 100,67G-/100,68G/  | 100,64 G                           | 0,07                 | 0,07                 |  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 11.05.23                  | 11.05.      | A169NB                 | DE000A169NB4 | 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)  |                              | 103,4G-/103,39G/   | 103,23 G                           | 0,24                 | 0,24                 |  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 11.05.28                  | 11.05.      | A169NC                 | DE000A169NC2 | 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)  |                              | 106,71G-/106,54G/  | 106,26 G                           | 0,79                 | 0,79                 |  |  |
| Euro                  | 1.000                  | <b>19.01.17</b>           | 19.01.      | A1C9VQ                 | DE000A1C9VQ4 | 4 1/8%, v. 19.01.10(17), Medium Term Notes v.10(17)  |                              | 101,7G-/101,675G/  | 101,695                            |                      |                      |  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 05.05.17                  | 05.05.      | A1MA9V                 | DE000A1MA9V5 | 2%, v. 05.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)  |                              | 101,435G-/101,425G/  | 101,425 G                          |                      |                      |  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 02.04.19                  | 02.04.      | A1MLXN                 | DE000A1MLXN3 | 2 5/8%, v. 02.04.12(19), Medium Term Notes v.12(19)  |                              | 106,95G-/106,95G/  | 106,93 G                           |                      |                      |  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 27.06.18                  | 27.06.      | A1PGQY                 | DE000A1PGQY7 | 2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18)  |                              | 104,04G-/104,04G/  | 104,03 G                           |                      |                      |  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 12.09.22                  | 12.09.      | A1PGWA                 | DE000A1PGWA5 | 2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)  |                              | 113,23G-/113,2G/   | 113,09 G                           | 0,18                 | 0,18                 |  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 24.01.22                  | 24.01.      | A1R04X                 | DE000A1R04X6 | 2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)  |                              | 111,38G  | 111,22 G                           | 0,14                 | 0,14                 |  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 08.03.23                  | 08.03.      | A1R069                 | DE000A1R0691 | 2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)  |                              | 114,5G-/114,54G/   | 114,41 G                           | 0,14                 | 0,14                 |  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 21.01.20                  | 21.01.      | A1R0TN                 | DE000A1R0TN7 | 1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)  |                              | 105,76G-/105,76G/  | 105,72 G                           | 0,06                 | 0,06                 |  |  |
| A\$                   | 2.000                  | 05.04.17                  | 05.04.      | A1TM6L                 | XS0912138939 | 4 1/8%, v. 05.04.13(17), AD-Medium Term Notes v.13(17)   |                              | 101,12G-/101,14G/  | 101,16 G                           | 2,21                 | 2,2                  |  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 25.06.21                  | 25.06.      | A1TNJ9                 | DE000A1TNJ97 | 2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)  |                              | 109,16G-/109,15G/  | 109,11 G                           | 0,1                  | 0,1                  |  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 19.11.18                  | 19.11.      | A1X3GC                 | DE000A1X3GC3 | 1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18)  |                              | 103,41G-/103,43G/  | 103,405 G                          |                      |                      |  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 09.09.19                  | 09.09.      | A2AAL2                 | DE000A2AAL23 | 0 1/2%, v. 09.03.16(19), Medium Term Notes v.16(19)  |                              | 101,43G-/101,42G/  | 101,38 G                           | 0,03                 | 0,03                 |  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 09.03.26                  | 09.03.      | A2AAL3                 | DE000A2AAL31 | 1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)  |                              | 109,1G-/109,24G/   | 108,94 G                           | 0,51                 | 0,51                 |  |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Dänemark, Königreich</b>  |                              |  |                                    |                      |                      |  |  |
|                       | 0,01                   | 10.11.24                  | 10.11.      | 413690                 | DK0009918138 | <b>Staatsanleihe</b>   |                              |  |                                    |                      |                      |  |  |
|                       | 0,01                   | 15.11.17                  | 15.11.      | A0GMWJ                 | DK0009921942 | 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)  |                              | 159,65G-/159,69G/  | 159,36 G                           |                      |                      |  |  |
|                       | 0,01                   | 15.11.39                  | 15.11.      | A0T3VK                 | DK0009922320 | 4%, v. 15.11.05(17), DK-Anl. 2017  |                              | 105,73G-/105,74G/  | 105,75 G                           |                      |                      |  |  |
|                       | 0,01                   | 15.11.19                  | 15.11.      | A0T6DD                 | DK0009922403 | 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039<br>4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019   |                              | 188,19G-/188,02G/<br>114,48G                               | 186,98 G<br>114,52 G               | 0,48                 | 0,48                 |  |  |
| Euro                  | 100.000                | 14.01.20                  | 14.JAJO     | A1ZUU6                 | FR0012432904 | <b>Danone S.A.</b>   |                              |  |                                    |                      |                      |  |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>  |                              |  |                                    |                      |                      |  |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | 0,039%, zinsv. v. 14.07.16-13.10.16, v. 14.01.15(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)  |                              | 100,05G-/100,06G/  | 100,02 G                           | 0,02                 | 0,02                 |  |  |
| Euro                  | 50.000                 | 23.11.20                  | 23.11.      | A1A31L                 | FR0010967216 | <b>Danone S.A.</b>   |                              |  |                                    |                      |                      |  |  |
| Euro                  | 100.000                | <b>29.09.16</b>           | 29.09.      | A1GVS6                 | FR0011121631 | <b>Medium - Term Notes</b>   |                              |  |                                    |                      |                      |  |  |
| Euro                  | 100.000                | 27.11.17                  | 27.11.      | A1HC45                 | FR0011361948 | 3,6%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)<br>2 1/2%, v. 29.09.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)   |                              | 115,32G-/115,32G/<br>100,225G-/100,24G/                    | 115,3 G<br>100,25 G                |                      |                      |  |  |
| Euro                  | 100.000                | 06.06.18                  | 06.06.      | A1HGWB                 | FR0011437367 | 1 1/8%, v. 27.11.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)   |                              | 101,47G-/101,47G/  | 101,475 G                          |                      |                      |  |  |
| Euro                  | 100.000                | 10.06.19                  | 10.06.      | A1HLZ4                 | FR0011513340 | 1 1/4%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)   |                              | 102,29G-/102,33G/  | 102,325 G                          |                      |                      |  |  |
| Euro                  | 100.000                | 28.06.23                  | 28.06.      | A1HMX7                 | FR0011527241 | 1 3/8%, v. 10.06.13(19), EO-Medium-Term Nts 2013(13/19)  |                              | 103,945G-/103,945G/  | 103,94 G                           |                      |                      |  |  |
| Euro                  | 100.000                | 15.11.21                  | 15.11.      | A1HTD0                 | FR0011625409 | 2,6%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)   |                              | 116,22G-/116,19G/  | 116,09 G                           | 0,21                 | 0,21                 |  |  |
| Euro                  | 100.000                | 14.01.25                  | 14.01.      | A1ZUU7                 | FR0012432912 | 2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)  |                              | 111,65G-/111,655G/   | 111,57 G                           | 0,02                 | 0,02                 |  |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | 1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)  |                              | 105,87G-/105,92G/  | 105,72 G                           | 0,41                 | 0,41                 |  |  |
| Euro                  | 50.000                 | 21.05.19                  | 21.05.      | A0BCLA                 | DE000A0BCLA9 | <b>DEPFA ACS BANK</b>  |                              |  |                                    |                      |                      |  |  |
| Euro                  | 1.000                  | <b>14.11.16</b>           | 14.11.      | A0G1RB                 | DE000A0G1RB8 | <b>ACV</b>   |                              |  |                                    |                      |                      |  |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | 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)   |                              | 113,625G-/113,605G/<br>100,875G-/100,866G/                 | 113,695 G<br>100,885 G             |                      |                      |  |  |
|                       | 100.000                | 23.06.20                  |             | A0E5WQ                 | XS0221762932 | <b>DEPFA BANK PLC</b>  |                              |  |                                    |                      |                      |  |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Zero Medium - Term Notes</b>  |                              |  |                                    |                      |                      |  |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | Null-Kupon, v. 01.06.05(20), TN-Zero Med.-Term Nts 2005(20)  |                              | 58,25G   | 58,15 G                            |                      |                      |  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 09.09.22                  | 09.MJSD     | A1ZN7E                 | XS1107266782 | <b>Deutsche Bahn Finance B.V.</b>  |                              |  |                                    |                      |                      |  |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>  |                              |  |                                    |                      |                      |  |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | 0,019%, zinsv. v. 09.06.16-08.09.16, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22)  |                              | 100,31G-/100,36G/  | 100,31 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 | Einheitspreis und variable Notiz<br>23.08.2016 | Einheitspreis<br>22.08.2016 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |      |
| Euro                  | 1.000                  | 10.06.20                  | 10.06.      | 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)                                       |                              | 114,02G-/113,99G/                              | 113,98                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.03.18                  | 14.03.      | 804491                 | XS0164831843 | <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)                                    |                              | 107,685G-/107,66G/                             | 107,715                     | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 23.11.16                  | 23.11.      | A0DFXY                 | XS0205790214 | 4 1/4%, v. 23.11.04(16), EO-Med.-Term Notes 2004(16)   |                              | 101,05G-/101,06G/                              | 101,07                      | G            |      |      |
| Euro                  | 50.000                 | 16.01.17                  | 16.01.      | A0G168                 | XS0275636438 | 4%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Notes 2006(17)   |                              | 101,6G-/101,6G/                                | 101,615                     | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.11.22                  | 04.11.      | A1A26J                 | XS0554975325 | 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)   |                              | 120,63G-/120,52G/                              | 120,42                      | G            | 0,05 | 0,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.09.21                  | 23.09.      | A1AMM4                 | XS0452868788 | 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)   |                              | 122,52G-/122,48G/                              | 122,48                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 16.10.17                  | 16.10.      | A1ANL8                 | XS0457145430 | 3 5/8%, v. 16.10.09(17), EO-Med.-Term Notes 2009(17)   |                              | 104,375G-/104,385G/                            | 104,435                     | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 09.07.25                  | 09.07.      | A1AYYN                 | XS0524471355 | 3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25)   |                              | 131,28G-/131,19G/                              | 130,98                      | G            | 0,2  | 0,2  |
| Euro                  | 1.000                  | 08.03.24                  | 08.03.      | A1G1Q0                 | XS0753143709 | 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)   |                              | 121,3G-/121,26G/                               | 121,15                      | G            | 0,16 | 0,16 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.02.23                  | 20.02.      | A1HCNL                 | XS0856032213 | 2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)   |                              | 112,83G-/112,85G/                              | 112,7                       | G            | 0,02 | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.09.23                  | 12.09.      | A1HQPZ                 | XS0969368934 | 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)   |                              | 117,18G-/117,12G/                              | 117,05                      | G            | 0,06 | 0,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.03.29                  | 19.03.      | A1UDVX                 | XS1045386494 | 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)   |                              | 127,39G-/127,32G/                              | 126,86                      | G            | 0,5  | 0,5  |
| Euro                  | 1.000                  | 23.10.25                  | 23.10.      | A1Z86K                 | XS1309518998 | 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)   |                              | 109,35G-/109,38G/                              | 109,13                      | G            | 0,21 | 0,21 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.11.30                  | 06.11.      | A1Z9WA                 | XS1316420089 | 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)   |                              | 113,44G-/113,23G/                              | 113,07                      | G            | 0,65 | 0,65 |
| Euro                  | 50.000                 | 12.03.19                  | 12.03.      | A0T7J0                 | DE000A0T7J03 | <b>Deutsche Bahn Finance B.V.<br/>Teilschuldverschreibungen</b><br>4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19)   |                              | 112,88G-/112,91G/                              | 112,99                      | G            |      |      |
| Euro                  | 100.000                | 15.04.19                  | 15.JAJO     | DB7XHM                 | DE000DB7XHM0 | <b>Deutsche Bank AG<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,255%, zinsv. v. 15.07.16-16.10.16, v. 15.04.14(19), FLR-MTN v.14(19)               |                              | 98,56G-/98,551G/                               | 98,394                      | G            | 0,52 | 0,52 |
| Euro                  | 100                    | 08.10.21                  | 08.10.      | 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), Marktzens-Anl.v.15(21)            |                              | 98,15G-/98,14G/                                | 98,07                       | G            | 1,48 | 1,48 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.03.19                  | 01.03.      | DB5DCM                 | DE000DB5DCM7 | <b>Deutsche Bank AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>2 1/8%, v. 01.03.12(19), MTN-HPF v.2012(2019)                                  |                              | 106,04G-/106,03G/                              | 105,975                     | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 08.06.22                  | 08.06.      | DB5DCN                 | DE000DB5DCN5 | 1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)  |                              | 111,37G-/111,395G/                             | 111,325                     | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 06.04.18                  | 06.04.      | DB5EVA                 | DE000DB5EVA0 | 3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018)  |                              | 105,894G-/105,889G/                            | 105,849                     | G            |      |      |
| Euro                  | 100.000                | 11.01.23                  | 11.01.      | DB5DCS                 | DE000DB5DCS4 | <b>Deutsche Bank AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)  |                              | 107,8G-/107,755G/                              | 107,65                      | G            | 1,11 | 1,11 |
| Euro                  | 50.000                 | 31.08.17                  | 31.08.      | DB5S5U                 | DE000DB5S5U8 | 5 1/8%, v. 31.08.07(17), Med.Term Nts.v.2007(2017)   |                              | 104,99G-/104,994G/                             | 105,005                     | G            | 0,2  | 0,2  |
| Euro                  | 100.000                | 08.09.21                  | 08.09.      | DB7XJB                 | DE000DB7XJB9 | 1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)   |                              | 101,915G-/101,75G/                             | 101,69                      | G            | 0,89 | 0,89 |
| Euro                  | 100.000                | 17.03.25                  | 17.03.      | DB7XJP                 | DE000DB7XJP9 | 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)   |                              | 98,07G-/98,01G/                                | 97,77                       | G            | 1,37 | 1,37 |
| Euro                  | 100.000                | 18.03.19                  | 18.03.      | DL19SQ                 | DE000DL19SQ4 | 1%, v. 18.03.16(19), Med.Term Nts.v.2016(2019)   |                              | 100,895G-/100,96G/                             | 100,855                     | G            | 0,62 | 0,62 |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 30.04.      | 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.)                                     |                              | 77,195G  | 77,225                      | G            |      |      |
| Euro                  | 50.000                 | 24.06.20                  | 24.06.      | DB5DCW                 | DE000DB5DCW6 | <b>Deutsche Bank AG<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)   |                              | 104,35G-/104,53G/                              | 104,345                     | G            | 3,71 | 3,7  |
| Euro                  | 1.000                  | 17.02.25                  | 17.02.      | DB7XJJ                 | DE000DB7XJJ2 | 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)   |                              | 91,98G-/91,7G/                                 | 91,75                       | G            | 3,92 | 3,92 |
| Euro                  | 100.000                | 19.05.26                  | 19.05.      | DL40SR                 | DE000DL40SR8 | 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)   |                              | 96,3G-/96,31G/                                 | 96,27                       | G            | 4,98 | 4,98 |
| A\$                   | 100                    | 03.02.20                  | 03.02.      | DX1ZHQ                 | XS0809881682 | <b>Deutsche Bank AG<br/>Anleihen</b><br>3,2%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)  |                              | 97,88G-/97,84G/                                | 97,79                       | G            | 3,88 | 3,87 |
| A\$                   | 100                    | 02.09.20                  | 02.09.      | DX1ZHT                 | XS0809881922 | 3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)  |                              | 96,5-T-/96,5-T/                                | 96,5                        | -T           | 3,96 | 3,96 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.10.22                  | 05.10.      | A1RE1W                 | DE000A1RE1W1 | <b>Deutsche Börse AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)  |                              | 114,29G-/114,365G/                             | 114,23                      | G            | 0,02 | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.02.41                  | 05.02.      | A161W6                 | DE000A161W62 | <b>Deutsche Börse AG<br/>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) |                              | 105,1G-/105,085G/                              | 105,198                     | G            | 2,47 | 2,47 |

| 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 | Einheitspreis und variable Notiz<br>23.08.2016 | Einheitspreis<br>22.08.2016 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 08.10.25                  | 08.10.      | A1684V                 | DE000A1684V3 | <b>Deutsche Börse AG</b><br><b>Anleihen</b><br>1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)   |                              | 111,69G- <b>/111,79G/</b>                      | 111,56 G                    | 0,31         | 0,31 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.03.18                  | 26.03.      | A1R1BC                 | DE000A1R1BC6 | 1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)  |                              | 102,036G- <b>/102,045G/</b>                    | 102,061 G                   |              |      |
| Euro                  | 100                    | <b>08.02.17</b>           | 08.02.      | A0KPXR                 | DE000A0KPXR1 | <b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekbank AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>4,1%, v. 08.01.07(17), Inh.Schv.Ausg.837 v.2007(2017)             | A 837                        | --/ <b>101,95G/</b>                            | 101,95 G                    |              |      |
| Euro                  | 100                    | 16.06.17                  | 16.06.      | A0N3J1                 | DE000A0N3J18 | 4,4%, v. 16.05.07(17), Inh.Schv.Ausg.852 v.2007(2017)  | A 852                        | --/ <b>103,6G/</b>                             | 103,6 G                     |              |      |
| Euro                  | 100                    | 06.06.18                  | 06.06.      | A0S897                 | DE000A0S8975 | 4,85%, v. 06.06.08(18), Inh.Schv.Ausg.907 v.2008(2018)   | A 907                        | --/ <b>108,65G/</b>                            | 108,65 G                    |              |      |
| Euro                  | 100                    | <b>08.02.17</b>           | 08.02.      | A0WL2B                 | DE000A0WL2B8 | 3,6%, v. 08.12.08(17), Inh.Schv.Ausg.932 v.2008(2017)  | A 932                        | --/ <b>101,7G/</b>                             | 101,7 G                     |              |      |
| Euro                  | 100                    | 08.02.19                  | 08.02.      | A0WL2C                 | DE000A0WL2C6 | 3 3/4%, v. 08.12.08(19), Inh.Schv.Ausg.933 v.2008(2019)  | A 933                        | --/ <b>109,05G/</b>                            | 109,05 G                    | 0,06         | 0,06 |
| Euro                  | 100.000                | 25.02.21                  | 25.02.      | DKB029                 | DE000DKB0291 | <b>Deutsche Kreditbank AG</b><br><b>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021)   |                              | 107,395G- <b>/107,37G/</b>                     | 107,29 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 19.03.27                  | 19.03.      | DKB043                 | DE000DKB0432 | 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)   |                              | 102,46G- <b>/102,4G/</b>                       | 102,07 G                    | 0,27         | 0,27 |
| Euro                  | 100.000                | 25.01.18                  | 25.01.      | DKB017                 | DE000DKB0176 | <b>Deutsche Kreditbank AG</b><br><b>Öffentliche Pfandbriefe</b><br>1%, v. 25.01.13(18), Öff.Pfdr. v.2013(2018)   |                              | 101,778G- <b>/101,721G/</b>                    | 101,713 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.09.19                  | 12.09.      | A12UAP                 | XS1109110251 | <b>Deutsche Lufthansa AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)  |                              | 102,615G- <b>/102,7G/</b>                      | 102,7 G                     | 0,23         | 0,23 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.08.75                  | 12.02.      | 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) |                              | 106,49G- <b>/106,49G/</b>                      | 106,49 G                    | 4,79         | 4,79 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>06.10.16</b>           | 06.10.      | A1EWJU                 | DE000A1EWJU1 | <b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b><br><b>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>2 5/8%, v. 06.10.11(16), Pfandbr.R.15132 v.11(16)  | R 15132                      | 100,33G- <b>/100,314G/</b>                     | 100,312 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 25.03.19                  | 25.03.      | A11QAP                 | DE000A11QAP6 | <b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>1%, v. 25.03.14(19), MTN-HPF Reihe 15226 v.14(19)                        | R 15226                      | 103,185G- <b>/103,185G/</b>                    | 103,17 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.20                  | 30.07.      | A13SV8                 | DE000A13SV81 | 0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20)  | R 15248                      | 101,905G- <b>/101,895G/</b>                    | 101,855 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 21.01.22                  | 21.01.      | A1X3LT                 | DE000A1X3LT7 | 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)  | R 15218                      | 111,03G- <b>/110,98G/</b>                      | 110,89 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>20.01.17</b>           | 20.01.      | 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                      | 100,3G- <b>/100,31G/</b>                       | 100,31 G                    | 0,1          | 0,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 17.09.19                  | 17.09.      | A12UAR                 | DE000A12UAR2 | 1 1/2%, v. 17.09.14(19), MTN R.35237 v. 14(19)   | R 35237                      | 103,785G- <b>/103,77G/</b>                     | 103,8 G                     | 0,26         | 0,26 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.18                  | 15.01.      | A13SWA                 | DE000A13SWA4 | 1 3/8%, v. 15.10.15(18), MTN R.35251 v. 15(18)   | R 35251                      | 101,746G- <b>/101,759G/</b>                    | 101,822 G                   | 0,11         | 0,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.02.19                  | 04.02.      | A13SWD                 | DE000A13SWD8 | 1 1/4%, v. 04.02.16(19), MTN R.35252 v. 16(19)   | R 35252                      | 102,39G- <b>/102,38G/</b>                      | 102,37 G                    | 0,27         | 0,27 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.04.20                  | 27.04.      | A13SWH                 | DE000A13SWH9 | 1 1/8%, v. 26.04.16(20), MTN R.35254 v. 16(20)   | R 35254                      | 102,995G- <b>/103,135G/</b>                    | 103,08 G                    | 0,27         | 0,27 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.09.17                  | 11.09.      | A1X26E                 | DE000A1X26E7 | 2 1/4%, v. 09.09.13(17), MTN R.35224 v. 13(17)   | R 35224                      | 102,29G- <b>/102,28G/</b>                      | 102,292 G                   | 0,07         | 0,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.04.35                  | 20.04.      | A13SWG                 | DE000A13SWG1 | <b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b><br><b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)             | S 25072                      | 107,32G- <b>/107,23G/</b>                      | 106,57 G                    | 0,83         | 0,83 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.10.19                  | 22.10.      | A1A6LM                 | DE000A1A6LM2 | 4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)   | S 25039                      | 113,435G- <b>/113,435G/</b>                    | 113,38 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>18.01.17</b>           | 18.01.      | A1A6PY                 | DE000A1A6PY8 | 3 3/8%, v. 18.01.10(17), MTN-OPF R25044 v.10(17)   | S 25044                      | 101,434G- <b>/101,418G/</b>                    | 101,411 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 29.05.28                  | 29.05.      | A1R06C                 | DE000A1R06C5 | 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)   | S 25059                      | 121,95G- <b>/121,92G/</b>                      | 121,61 G                    | 0,46         | 0,46 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.18                  | 15.01.      | 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                        | 106,59G- <b>/106,547G/</b>                     | 106,556 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 09.10.23                  | 09.10.      | 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)   |                              | 117,89G- <b>/117,87G/</b>                      | 117,71 G                    | 0,22         | 0,22 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.10.18                  | 09.10.      | A1R04Z                 | XS0977500767 | 1 1/2%, v. 09.10.13(18), Medium Term Notes v.13(18)  |                              | 103,21G- <b>/103,175G/</b>                     | 103,225 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 11.12.20                  | 11.12.      | A1R0VP                 | XS0862941506 | 1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)  |                              | 108,32G- <b>/108,29G/</b>                      | 108,23 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 11.12.24                  | 11.12.      | A1R0VQ                 | XS0862952297 | 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)  |                              | 120,41G- <b>/120,4G/</b>                       | 120,27 G                    | 0,37         | 0,37 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.04.21                  | 01.04.      | A2AASK                 | XS1388661651 | 0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)   |                              | 101,845G- <b>/101,855G/</b>                    | 101,79 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 01.04.26                  | 01.04.      | A2AASL                 | XS1388661735 | 1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)   |                              | 106,84G- <b>/106,79G/</b>                      | 106,5 G                     | 0,52         | 0,52 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermenin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie   | Einheitspreis und variable Notiz<br>23.08.2016 | Einheitspreis<br>22.08.2016 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|------------------------|--------------|--|--|--|-----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |              |                        |              |  |  |  |                             | ISMA         | B/F  |      |
| Euro                  | 100.000                | 06.12.19                  | 06.12.       | A1R0VM                 | DE000A1R0VM5 | <b>Deutsche Post AG</b><br><b>Wandelschuldverschreibungen</b><br>0 3/5%, v. 06.12.12(19), Wandelschuld v.12(19)  |  | 138,845G-/139,09G/                             | 139,41 G                    |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 27.06.17                  | 27.06.       | 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)   |  | 101,625G-/101,605G/                            | 101,615 G                   |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 27.06.22                  | 27.06.       | A1G6HT                 | XS0795877454 |  |  | 116,48G-6,45-/116,45G/                         | 116,34 G                    | 0,12         | 0,12 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 31.03.20                  | 31.03.       | A0WMBH                 | DE000A0WMBH0 | <b>Deutsche Postbank AG</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfbrief MTN 03/20 v10(20)<br>3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfbrief MTN v.11(21)  |  | 113,275G-/113,265G/                            | 113,175 G                   |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.02.21                  | 15.02.       | A1C955                 | DE000A1C9558 |  |  | 117,46G-/117,45G/                              | 117,38 G                    |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 11.07.18                  | 11.JJ        | A1R07G                 | DE000A1R07G4 | <b>Deutsche Rohstoff AG</b><br><b>Anleihen</b><br>8%, v. 11.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)<br>5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)  |  | 103,25G-/103,25G/                              | 103,3 G                     | 6,23         | 6,22 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 20.07.21                  | 20.JJ        | A2AA05                 | DE000A2AA055 |  |  | 103,5G-/103,56G/                               | 103,55 G                    | 4,86         | 4,86 |      |
| nkr                   | 10.000                 | 22.05.17                  | 22.05.       | 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)   |  | 101,7G-/101,7G/                                | 101,71 G                    | 1,3          | 1,3  |      |
| Euro                  | 1.000                  | 03.04.20                  | 04.JAJO      | A18Y8L                 | XS1382791892 | <b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,064%, zinsv. v. 04.07.16-02.10.16, v. 23.03.16(20), EO-FLR Med-Term Nts 2016(20)  |  | 100,183G-/100,19G/                             | 100,19 G                    | 0,01         | 0,01 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 24.01.33                  | 24.01.       | 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>6%, v. 20.01.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)<br>0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)<br>1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)<br>0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)<br>4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)<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) |  | 191,59G-/191,33G/                              | 190,71 G                    | 1,29         | 1,29 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 29.03.18                  | 29.03.       | 842464                 | XS0166179381 |  |  | 110,705G-/110,705G/                            | 110,7 G                     |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 20.01.17                  | 20.01.       | A0T5X0                 | DE000A0T5X07 |  |  | 102,44G-/102,445G/                             | 102,465 G                   |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 19.04.21                  | 19.04.       | A180BW                 | XS1396830058 |  |  | 100,92G-/100,99G/                              | 100,91 G                    | 0,04         | 0,04 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 03.04.28                  | 03.04.       | A18Y8M                 | XS1382791975 |  |  | 106,81G-/106,7G/                               | 106,4 G                     | 0,89         | 0,89 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 03.04.23                  | 03.04.       | A18Y8N                 | XS1382792197 |  |  | 102,33G-/102,32G/                              | 102,25 G                    | 0,27         | 0,27 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 28.10.30                  | 28.10.       | A1A21E                 | XS0553728709 |  |  | 144,14G-/143,93G/                              | 143,28 G                    | 1,13         | 1,13 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 16.03.20                  | 16.03.       | A1AURW                 | XS0494953820 |  |  | 115,24G-/115,26G/                              | 115,23 G                    |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.04.25                  | 22.04.       | A1AWC1                 | XS0503603267 |  |  | 136,51G-/136,54G/                              | 136,4 G                     | 0,54         | 0,54 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 13.07.22                  | 13.07.       | A1AY27                 | XS0525787874 |  |  | 124,24G-/124,29G/                              | 124,21 G                    | 0,11         | 0,11 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 24.10.24                  | 24.10.       | A1HBMW                 | XS0847580353 |  |  | 118,95G-/118,91G/                              | 118,75 G                    | 0,39         | 0,39 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.10.19                  | 30.10.       | A1HBX8                 | XS0850057588 |  |  | 106,48G-/106,49G/                              | 106,46 G                    |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 18.01.21                  | 18.01.       | A1UDV3                 | XS0875796541 |  |  | 109,225G-/109,215G/                            | 109,155 G                   | 0,03         | 0,03 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.01.28                  | 17.01.       | A1UDV4                 | XS0875797515 |  |  | 126,67G-/126,59G/                              | 126,29 G                    | 0,8          | 0,8  |      |
| Euro                  | 1.000                  | 24.07.20                  | 24.07.       | 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)             |  | 105,07G-/105,13G/           | 105 G        | 0,06 | 0,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.06.20                  | 03.06.       | 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) |  | 107-GT-/107-GT/             | 107 -GT      | 2,7  | 2,69 |
| Euro                  | 50.000                 | 09.07.17                  | 09.JAJO      | A0NYZB                 | XS0307581883 | <b>Dexia Crédit Local S.A.</b><br><b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>0,357%, zinsv. v. 11.07.16-09.10.16, v. 09.07.07(17), EO-FLR Med.-T Nts 2007(12/17)   |  | 97,18G-/97,2G/                                 | 97,2 G                      | 0,73         | 0,73 |      |
| Euro                  | 10.000                 | 31.12.16                  | 01.06.       | 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  | 35,75G-/35,75G/                                | 35,75 G                     |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 31.12.17                  | 01.06.       | DXA0SM                 | DE000DXA0SM3 |  |  | 25G-/25G/                                      | 25 G                        |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.01.17                  | 12.01.       | 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   | 101,337G-/101,34G/                             | 101,334 G                   |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 23.05.18                  | 23.05.       | 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   | 108,64G-/108,638G/                             | 108,621 G                   |              |      |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermenin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>23.08.2016 | Einheitspreis<br>22.08.2016 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |              |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |      |
| Euro                  | 1.000                  | 27.05.20                  | 27.05.       | 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)   |                              | 22,5G-/21,25G/                                 | 21,25 G                     | 18,4         | 18,4 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 08.09.19                  | 08.09.       | A12T64                 | DE000A12T648 | <b>DIC Asset AG</b><br><b>Anleihen</b><br>4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019)   |                              | 105,2G-/105,3G/                                | 105,15 G                    | 2,78         | 2,78 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 09.07.18                  | 09.07.       | A1TNJ2                 | DE000A1TNJ22 | 5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)   |                              | 105,5G-/105,5G/                                | 105 G                       | 2,69         | 2,69 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 07.05.19                  | 07.05.       | A0T9EK                 | XS0426738976 | <b>DONG Energy A/S</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>6 1/2%, v. 06.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)  |                              | 117,48G-/117,48G/                              | 117,47 G                    | 0,02         | 0,02 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.22                  | 15.JJ        | A161MW                 | XS1251078009 | <b>Douglas GmbH</b><br><b>Anleihen</b><br>6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S  |                              | 109,26G-/109,255G/                             | 109,245 G                   | 4,49         | 4,49 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.23                  | 15.01.       | A1RE1U                 | DE000A1RE1U5 | <b>Douro Cruiser Schifffahrtsgesellschaft mbH &amp; Co. KG</b><br><b>Anleihen</b><br>7 1/8%, v. 01.11.12(23), Anleihe v.2012(2023)  |                              | 100-T-/100-T/                                  | 100 -T                      | 7,11         | 7,1  |      |
| Euro                  | 1.000                  | 03.04.21                  | 03.04.       | A1YC44                 | XS1048589458 | <b>Dürr AG</b><br><b>Anleihen</b><br>2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)  |                              | 109G   | 108,12 G                    | 0,87         | 0,87 |      |
| Euro                  | 100.000                | 09.04.21                  | 09.04.       | A14KAM                 | XS1215290922 | <b>DVB Bank SE</b><br><b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)  |                              | 102,08G-/102,16G/                              | 102,005 G                   | 0,4          | 0,4  |      |
| Euro                  | 100.000                | 15.01.18                  | 15.01.       | A13SAA                 | XS1166863339 | <b>DVB Bank SE</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 15.01.15(18), MTN v.2015(2018)   |                              | 100,506G-/100,488G/                            | 100,448 G                   | 0,15         | 0,15 |      |
| Euro                  | 100.000                | 06.10.20                  | 06.JAJO      | A161LL                 | XS1300870190 | <b>DVB Bank SE</b><br><b>Schiffspfandbriefe</b><br>0,159%, zinsv. v. 06.07.16-05.10.16, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)   |                              | 100,112G-/100,112G/                            | 100,112 G                   | 0,13         | 0,13 |      |
| Euro                  | 100                    | 05.06.18                  |              |                        |              | <b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b><br><b>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. 23.06.16-22.09.16, 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                       | 100G-/100G/                                    | 100 G                       |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.10.18                  | 22.10.       | 326540                 | DE0003265401 |   |                              | E 4999   | 109,71G-/109,71G/           | 109,72 G     |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.01.19                  | 22.01.       | DZ1HA8                 | DE000DZ1HA89 |   |                              | E 5976   | 109,87G-/109,87G/           | 109,87 G     |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 23.09.16                  | 23.MJSD      | DZ1HHD                 | DE000DZ1HHD7 |   |                              | E 7304   | 100,08G-/100,08G/           | 100,08 G     | 1,47 | 1,46 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.09.16                  |              | DZ1HYU                 | DE000DZ1HYU6 |   |                              | E 3898   | 99,68G-/99,68G/             | 99,69 G      |      |      |
| Euro                  | 100                    | 18.05.20                  |              | DZ8F1D                 | DE000DZ8F1D4 |   |                              | E 4195   | 99,9G-/99,9G/               | 99,9 G       |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.09.16                  |              | DZ8L8N                 | DE000DZ8L8N0 |   |                              | E 4196   | 99,82G-/99,82G/             | 99,83 G      |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 25.09.19                  |              | DZ8L8P                 | DE000DZ8L8P5 |   |                              | E 4212   | 100,13G-/100,13G/           | 100,13 G     |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 28.09.17                  |              | DZ8L8V                 | DE000DZ8L8V3 |   |                              |  |                             |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 10.JAJO      | A0GLDZ                 | DE000A0GLDZ3 | <b>DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd.</b><br><b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>0,807%, zinsv. v. 11.07.16-09.10.16, EO-FLR Tr.Pref.MTN 06(13/Und.)   | S s                          | 73G-/73G/                                      | 73 G                        |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 13.FMAN      | A0GMRS                 | DE000A0GMRS6 | 0,501%, zinsv. v. 15.08.16-13.11.16, EO-FLR Tr.Pref.MTN 06(13/Und.)   | S s                          | 66G-/66G/                                      | 66 G                        |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 04.MJSD      | A0GWWW                 | DE000A0GWWW7 | 0,538%, zinsv. v. 06.06.16-04.09.16, EO-FLR Med-T.Nts 2006(13/Und.)   |                              | 66G-/66G/                                      | 66 G                        |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 16.JAJO      | A0NTTT                 | DE000A0NTTT1 | 0,205%, zinsv. v. 18.07.16-16.10.16, EO-FLR Med-T.Nts 2007(12/Und.)   |                              | 64-T-/64-T/-2,1                                | 64 -T                       |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 29.05.17                  | 29.05.       | 857741                 | XS0148579153 | <b>E.ON International Finance B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>6 3/8%, v. 29.05.02(17), EO-Medium-Term Notes 2002(17)  |                              | 104,865G-/104,85G/                             | 104,865 G                   |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 02.10.17                  | 02.10.       | A0TKED                 | XS0322977223 | 5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)  |                              | 106,105G-/106,125G/                            | 106,14 G                    |              |      |      |
| Euro                  | 50.000                 | 21.02.23                  | 21.02.       | A0TRU6                 | XS0347908096 | 5,528%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)  |                              | 131,3G-/131,25G/                               | 131,15 G                    | 0,6          | 0,6  |      |
| Euro                  | 1.000                  | 07.05.20                  | 07.05.       | A0TURM                 | XS0361244667 | 5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)  |                              | 121,18G-/121,2G/                               | 121,17 G                    | 0,02         | 0,02 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 09.02.23                  | 09.02.       | A18XR3                 | XS1361115402 | <b>easyJet PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)   |                              | 105,325G-/105,245G/                            | 105,225 G                   | 0,91         | 0,91 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 08.07.25                  | 08.07.       | A1Z3W9                 | XS1255433754 | <b>Ecolab Inc.</b><br><b>Registered Notes</b><br>2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)  |                              | 113,4G-/114,15G/                               | 113,35 G                    | 0,95         | 0,95 |      |

| 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  | Einheitspreis und variable Notiz<br>23.08.2016 | Einheitspreis<br>22.08.2016 | Rendite nach |       |  |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|---|--|-----------------------------|--------------|-------|--|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |   |  |                             | ISMA         | B/F   |  |
| Euro                  | 1.000                  | 26.09.16                  | 26.09.      | A1AJGL                 | XS0435879605 | <b>EDP Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 3/4%, v. 25.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)  |   | 100,305G-/100,4G/                              | 100,41 G                    | 0,1          | 0,1   |  |
| Euro                  | 1.000                  | 23.03.21                  | 23.03.      | A1MLSJ                 | DE000A1MLSJ1 | <b>Ekosem-Agrar GmbH<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021)<br>8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)   |   | 65G-/65G/                                      | 65,01 G                     | 21,41        | 21,26 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 07.12.22                  | 07.12.      | A1R0RZ                 | DE000A1R0RZ5 |  |   | 60,5G-/60,5G/                                  | 61 G                        | 20,05        | 19,96 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 25.10.16                  | 25.10.      | 748603                 | FR0000487258 | <b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 1/2%, v. 25.10.01(16), EO-Medium-Term Notes 2001(16)<br>5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)<br>6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)<br>5%, v. 04.02.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)<br>5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)<br>4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)<br>4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)<br>4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)<br>4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)<br>2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)<br>3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)<br>2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) |   | 100,905G-/100,91G/                             | 100,925 G                   | 0,04         | 0,04  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 21.02.33                  | 21.02.      | 755460                 | XS0162990229 |  |   | 162,94G-/163,03G/                              | 162,51 G                    | 1,34         | 1,34  |  |
| Euro                  | 50.000                 | 25.01.21                  | 25.01.      | A0T53N                 | XS0409749206 |  |   | 127,35G-/127,35G/                              | 127,31 G                    | 0,05         | 0,05  |  |
| Euro                  | 50.000                 | 05.02.18                  | 05.02.      | A0TQBL                 | XS0342783692 |  |   | 107,38G-/107,383G/                             | 107,39 G                    |              |       |  |
| Euro                  | 50.000                 | 29.05.20                  | 29.05.      | A0TV23                 | XS0367001228 |  |   | 120,54G-/120,58G/                              | 120,57 G                    |              |       |  |
| Euro                  | 50.000                 | 12.11.25                  | 12.11.      | A1A3G3                 | FR0010961540 |  |   | 129,89G-/130,02G/                              | 129,81 G                    | 0,64         | 0,64  |  |
| Euro                  | 50.000                 | 11.09.24                  | 11.09.      | A1AMAY                 | FR0010800540 |  |   | 132,43G-/132,36G/                              | 132,3 G                     | 0,51         | 0,51  |  |
| Euro                  | 50.000                 | 26.04.30                  | 26.04.      | A1AWP6                 | FR0010891317 |  |   | 143,82G-/143,63G/                              | 143,33 G                    | 1,16         | 1,16  |  |
| Euro                  | 100.000                | 25.03.27                  | 25.03.      | A1G2X1                 | FR0011225143 |  |   | 133G-/133,18G/                                 | 132,88 G                    | 0,84         | 0,84  |  |
| Euro                  | 100.000                | 10.03.23                  | 10.03.      | A1G89U                 | FR0011318658 |  |   | 115,86G-/116G/                                 | 115,9 G                     | 0,28         | 0,28  |  |
| Euro                  | 100.000                | 18.01.22                  | 18.01.      | A1GZCM                 | FR0011182641 |  |   | 120,35G-/120,3G/                               | 120,22 G                    | 0,1          | 0,1   |  |
| Euro                  | 100.000                | 27.04.21                  | 27.04.      | A1ZACT                 | FR0011637586 |  |   | 110,34G-/110,42G/                              | 110,35 G                    | 0,02         | 0,02  |  |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 29.01.      | A1HFHT                 | FR0011401751 |  | <b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)<br>4 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 13(20/Und.)<br>4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.)<br>5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.) |  | 101,81G-/101,8G/            | 101,735 G    |       |  |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 29.01.      | A1HFHU                 | FR0011401736 |  |   |  | 101,11G-/101,075G/          | 101,025 G    |       |  |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 22.01.      | A1ZCKP                 | FR0011697010 |  |   | 98,22G-/98,215G/                               | 98,39 G                     |              |       |  |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 22.01.      | A1ZCLA                 | FR0011697028 |  |   | 98,26G-/98,29G/                                | 98,29 G                     |              |       |  |
| Euro                  | 1.000                  | 02.04.76                  | 02.04.      | A11P78                 | XS1044811591 | <b>EnBW Energie Baden-Württemberg AG<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76)<br>7 3/8%, zinsv. v. 28.10.11-01.04.17, v. 28.10.11(72), FLR-Anleihe v.11(17/72)  |   | 102,045G-/102,5G/                              | 102,065 G                   | 3,52         | 3,52  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 02.04.72                  | 02.04.      | A1MBBB                 | XS0674277933 |  |   | 103,975G-/103,96G/                             | 103,985 G                   | 7,08         | 7,08  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 16.01.25                  | 16.01.      | A0DG9U                 | XS0207320242 | <b>EnBW International Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)<br>4 1/4%, v. 19.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)<br>6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)<br>6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)<br>2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)   |   | 136,34G-/136,42G/                              | 136,17 G                    | 0,44         | 0,44  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 19.10.16                  | 19.10.      | A0GZ4C                 | XS0271757832 |  |   | 100,63G-/100,645G/                             | 100,655 G                   |              |       |  |
| Euro                  | 50.000                 | 20.11.18                  | 20.11.      | A0T3US                 | XS0399861086 |  |   | 115,41G-/115,54G/                              | 115,55 G                    |              |       |  |
| Euro                  | 1.000                  | 07.07.39                  | 07.07.      | A1AJTV                 | XS0438844093 |  |   | 177,7G-/177,08G/                               | 176,27 G                    | 1,93         | 1,93  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 04.06.26                  | 04.06.      | A1ZJ9E                 | XS1074208270 |  |   | 118,06G-/118,18G/                              | 118,05 G                    | 0,58         | 0,58  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 29.09.23                  | 29.09.      | 908043                 | XS0177089298 | <b>ENEL - Investment Holding B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)  |   | 133,61G-/133,71G/                              | 133,43 G                    | 0,42         | 0,42  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.06.26                  | 01.06.      | A182FG                 | XS1425966287 | <b>ENEL Finance International N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)<br>5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)<br>4%, v. 17.09.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)<br>4 7/8%, v. 11.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)<br>4 1/8%, v. 12.07.11(17), EO-Medium-Term Notes 2011(17)<br>5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)<br>5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)<br>3 5/8%, v. 15.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)<br>4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)<br>1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)   |   | 106,95G-/106,74G/                              | 106,54 G                    | 0,66         | 0,66  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 14.09.22                  | 14.09.      | A1AMMG                 | XS0452187916 |  |   | 128,85G-/128,88G/                              | 128,82 G                    | 0,2          | 0,2   |  |
| Euro                  | 1.000                  | 14.09.16                  | 14.09.      | A1AMMK                 | XS0452187759 |  |   | 100,21G-/100,215G/                             | 100,22 G                    |              |       |  |
| Euro                  | 1.000                  | 11.03.20                  | 11.03.      | A1G9AD                 | XS0827692269 |  |   | 117,12G-/117,18G/                              | 117,16 G                    | 0,03         | 0,03  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 12.07.17                  | 12.07.      | A1GTHK                 | XS0647288140 |  |   | 103,59G-/103,59G/                              | 103,6 G                     | 0,05         | 0,05  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 12.07.21                  | 12.07.      | A1GTHL                 | XS0647298883 |  |   | 124,09G-/124,18G/                              | 124,2 G                     | 0,04         | 0,04  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 24.10.18                  | 24.10.      | A1GWJF                 | XS0695401801 |  |   | 112,36G-/112,41G/                              | 112,49 G                    | 0,01         | 0,01  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 17.04.18                  | 17.04.      | A1HA98                 | XS0842659343 |  |   | 105,835G-/105,87G/                             | 105,86 G                    | 0,05         | 0,05  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 17.04.23                  | 17.04.      | A1HA99                 | XS0842659426 |  |   | 130,07G-/130,01G/                              | 129,94 G                    | 0,31         | 0,31  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 27.01.25                  | 27.01.      | A1ZVG2                 | XS1176079843 |  |   | 112,65G-/112,62G/                              | 112,46 G                    | 0,44         | 0,44  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 19.02.18                  | 19.02.      | 734083                 | FR0000472334 |  | <b>Engie S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 1/8%, v. 19.02.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)<br>6 7/8%, v. 24.10.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)   |  | 107,81G-/107,875G/          | 107,9 G      |       |  |
| Euro                  | 1.000                  | 24.01.19                  | 24.01.      | A0T23B                 | FR0010678185 |  |   |  | 116,865G-/116,805G/         | 116,86 G     |       |  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermine | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie   | Einheitspreis und variable Notiz<br>23.08.2016 | Einheitspreis<br>22.08.2016 | Rendite nach |     |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|--|--|-----------------------------|--------------|-----|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |  |  |                             | ISMA         | B/F |
| Euro                  | 1.000                  | 18.01.21                  | 18.01.      | A0T5SN                 | FR0010709451 | <b>Engie S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)<br>2 3/4%, v. 18.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)<br>3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)<br>2 1/4%, v. 01.06.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)<br>3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)<br>1 1/2%, v. 20.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)<br>2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)<br>3 1/8%, v. 21.11.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)<br>2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)<br>1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)<br>v. 13.03.15(17), EO-Med.-Term Notes 2015(15/17)<br>0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)<br>1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)<br>1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35) | 127,945G-/127,905G/  | 127,87 G                                       | 0,02                        | 0,02         |     |
| Euro                  | 1.000                  | 18.10.17                  | 18.10.      | A1A2KJ                 | FR0010952739 |   | 103,23G-/103,21G/  | 103,215 G                                      |                             |              |     |
| Euro                  | 1.000                  | 18.10.22                  | 18.10.      | A1A2KK                 | FR0010952770 |   | 120,56G-/120,65G/  | 120,58 G                                       | 0,13                        | 0,13         |     |
| Euro                  | 1.000                  | 01.06.18                  | 01.06.      | A1G5G3                 | FR0011261916 |   | 104,11G-/104,145G/   | 104,13 G                                       |                             |              |     |
| Euro                  | 1.000                  | 01.02.23                  | 01.02.      | A1G5G4                 | FR0011261924 |   | 118,175G-/118,37G/   | 118,16 G                                       | 0,13                        | 0,13         |     |
| Euro                  | 1.000                  | 20.07.17                  | 20.07.      | A1G7D4                 | FR0011289222 |   | 101,405G-/101,405G/  | 101,405 G                                      |                             |              |     |
| Euro                  | 1.000                  | 20.07.22                  | 20.07.      | A1G7D5                 | FR0011289230 |   | 114,92G-/114,94G/  | 114,9 G  | 0,09                        | 0,09         |     |
| Euro                  | 100.000                | 21.01.20                  | 21.01.      | A1GXBA                 | FR0011147305 |   | 111,09G-/111,13G/  | 111,16 G                                       |                             |              |     |
| Euro                  | 100.000                | 19.05.26                  | 19.05.      | A1ZJDT                 | FR0011911247 |   | 118,69G-/118,68G/  | 118,43 G                                       | 0,41                        | 0,41         |     |
| Euro                  | 100.000                | 19.05.20                  | 19.05.      | A1ZJDU                 | FR0011911239 |   | 105,58G-/105,56G/  | 105,56 G                                       |                             |              |     |
| Euro                  | 100.000                | 13.03.17                  | 13.03.      | A1ZYDA                 | FR0012602746 |   | 100,03G-/100,025G/   | 100,025 G                                      | 0,00                        | 0,05         |     |
| Euro                  | 100.000                | 13.03.22                  | 13.03.      | A1ZYDB                 | FR0012602753 |   | 102,49G-/102,51G/  | 102,43 G                                       | 0,05                        | 0,05         |     |
| Euro                  | 100.000                | 13.03.26                  | 13.03.      | A1ZYDC                 | FR0012602761 |   | 105,74G-/105,8G/   | 105,61 G                                       | 0,38                        | 0,38         |     |
| Euro                  | 100.000                | 13.03.35                  | 13.03.      | A1ZYDD                 | FR0012602779 |   | 109,91G-/110,16G/  | 109,97 G                                       | 0,9                         | 0,9          |     |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 10.07.      | A1HNB2                 | FR0011531714 |   | <b>Engie S.A.</b><br><b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3 7/8%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.)<br>4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.)<br>3%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.19, EO-FLR Notes 2014(19/Und.)<br>3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.) | 105,16G-/105,275G/                             | 105,185 G                   |              |     |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 10.07.      | A1HNB4                 | FR0011531730 |   |  | 114,125G-/114,275G/                            | 114,275 G                   |              |     |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 02.06.      | A1ZJ46                 | FR0011942226 | 104,82G-/104,69G/   |  | 104,7 G  |                             |              |     |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 02.06.      | A1ZJ47                 | FR0011942283 | 111,075G-/111,2G/   |  | 111,135 G                                      |                             |              |     |
| Euro                  | 1.000                  | 17.05.22                  | 17.05.      | A181MV                 | XS1412593185 | <b>ENI S.p.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)   | 102,88G-/102,86G/  | 102,74 G                                       | 0,25                        | 0,25         |     |
| Euro                  | 1.000                  | 31.03.18                  | 30.06.      | A1H3V5                 | DE000A1H3V53 | <b>eno energy GmbH</b><br><b>Anleihen</b><br>7 3/8%, v. 30.06.11(18), Anleihe v. 2011(2018)   | 72,4G-/72,4G/  | 75 G   | 19,58                       | 19,58        |     |
| Euro                  | 1.000                  | 26.09.17                  | 26.09.      | A1G9AQ                 | DE000A1G9AQ4 | <b>Enterprise Holdings Ltd.</b><br><b>Teilschuldverschreibungen</b><br>7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17)<br>7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)   | 22-T-/21,25G/  | 28,1 G   | 50,64                       | 50,64        |     |
| Euro                  | 1.000                  | 30.03.20                  | 30.03.      | A1ZWPT                 | DE000A1ZWPT5 |   | 13,4G-/13G/  | 14 -T  | 88,5                        | 88,5         |     |
| Euro                  | 1.000                  | 27.06.17                  | 27.06.      | A0NYYO                 | XS0307504547 | <b>Ericsson</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>5 3/8%, v. 27.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)   | 104,5G-/104,505G/  | 104,515 G                                      |                             |              |     |
| Euro                  | 1.000                  | 09.10.17                  | 09.10.      | A1REXA                 | DE000A1REXA4 | <b>eterna Mode Holding GmbH</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)  | 91,5G-/91,5G/  | 92,5 G   | 16,24                       | 16,24        |     |
| Euro                  | 1.000                  | 16.07.18                  | 16.07.      | A1RE8B                 | DE000A1RE8B0 | <b>Euroboden GmbH</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>7 3/8%, v. 16.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2017/2018)  | 100,5G-/100,5G/  | 100,5 G  | 7,07                        | 7,06         |     |
| Euro                  | 1.000                  | 21.10.19                  | 21.10.      | A0DEM2                 | XS0203879126 | <b>EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4 3/8%, v. 21.10.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)<br>4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)   | 114,57G-/114,55G/  | 114,54 G                                       |                             |              |     |
| Euro                  | 1.000                  | 27.10.21                  | 27.10.      | A1AN60                 | XS0460357550 |   | 121,22G-/121,2G/   | 121,155 G                                      |                             |              |     |
| Euro                  | 50.000                 | endlos                    | 28.05.      | A0JQYS                 | DE000A0JQYS7 | <b>EUROGATE GmbH &amp; Co. KGaA, KG</b><br><b>Nachrangige Anleihen</b><br>6 3/4%, zinsv. v. 30.05.07-27.05.17, FLR-Anl.v.07(17/unb.)  | 103,004G-/103,004G/  | 103,004 G                                      |                             |              |     |
| Euro                  | 1.000                  | 10.05.19                  | 10.05.      | A0VUCF                 | EU000A0VUCF1 | <b>Europäische Union</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)<br>2 3/8%, v. 22.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)<br>3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)<br>2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)<br>3 1/4%, v. 24.03.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)<br>3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)<br>2 3/8%, v. 06.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)  | 110,355G-/110,345G/  | 110,33 G                                       |                             |              |     |
| Euro                  | 1.000                  | 22.09.17                  | 22.09.      | A1A1DJ                 | EU000A1A1DJ5 |   | 103,02G-/103,009G/   | 103,025 G                                      |                             |              |     |
| Euro                  | 1.000                  | 04.04.38                  | 04.04.      | A1G30R                 | EU000A1G30R0 |   | 156,58G-/156,51G/  | 155,9 G  | 0,58                        | 0,58         |     |
| Euro                  | 1.000                  | 04.04.28                  | 04.04.      | A1G6TV                 | EU000A1G6TV9 |   | 131,46G-/131,38G/  | 131,05 G                                       | 0,15                        | 0,15         |     |
| Euro                  | 1.000                  | 04.04.18                  | 04.04.      | A1GN00                 | EU000A1GN002 |   | 105,946G-/105,939G/  | 105,943 G                                      |                             |              |     |
| Euro                  | 1.000                  | 04.06.21                  | 04.06.      | A1GRVV                 | EU000A1GRV3  |   | 118,78G-/118,745G/   | 118,685 G                                      |                             |              |     |
| Euro                  | 1.000                  | 04.10.18                  | 04.10.      | A1GV18                 | EU000A1GV187 |   | 105,925G-/105,915G/  | 105,92 G                                       |                             |              |     |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermen | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>23.08.2016 | Einheitspreis<br>22.08.2016 | Rendite nach |       |  |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|-------|--|
|                       |                        |                           |            |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F   |  |
|                       |                        |                           |            |                        |              | <b>European Investment Bank (EIB)<br/>Medium - Term Notes</b>  |                              |  |                             |              |       |  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.27                  | 15.04.     | A1G19C                 | XS0755873253 | 3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)   |                              | 136,74G-/136,64G/                              | 136,37 G                    | 0,05         | 0,05  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 14.10.22                  | 15.10.     | A1G9Y3                 | XS0832628423 | 2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)   |                              | 116,105G-/116,135G/                            | 116 G                       |              |       |  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.21                  | 15.01.     | A1GNRS                 | XS0605958791 | 3 5/8%, v. 17.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)   |                              | 118G-/117,98G/                                 | 117,965 G                   |              |       |  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.09.21                  | 15.09.     | A1GVDA                 | XS0676294696 | 2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)   |                              | 116,14G-/116,125G/                             | 116,085 G                   |              |       |  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.09.16                  | 15.09.     | A1GZJ9                 | XS0736113340 | 1 7/8%, v. 24.01.12(16), EO-Medium-Term Notes 2012(16)   |                              | 100,088G-/100,082G/                            | 100,088 G                   | 0,39         | 0,39  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.03.35                  | 15.03.     | A1HE5Q                 | XS0878008225 | 2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)   |                              | 135,85G-/135,66G/                              | 135,08 G                    | 0,59         | 0,59  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 13.07.18                  | 15.07.     | A1HE6L                 | XS0878567394 | 1%, v. 24.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)   |                              | 102,676G-/102,694G/                            | 102,692 G                   |              |       |  |
| £                     | 1.000                  | 01.02.19                  | 01.02.     | A1HFJC                 | XS0881488430 | 1 1/2%, v. 01.02.13(19), LS-Medium-Term Notes 2013(19)   |                              | 102,75G-/102,75G/                              | 102,6 G                     | 0,36         | 0,36  |  |
| nkr                   | 10.000                 | 04.02.20                  | 04.02.     | A1HFPL                 | XS0882238297 | 3%, v. 04.02.13(20), NK-Medium-Term Notes 2013(20)   |                              | 106,54G-/106,55G/                              | 106,57 G                    | 1,05         | 1,05  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.03.40                  | 15.03.     | A1HFUA                 | XS0884635524 | 2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)   |                              | 144,92G-/144,75G/                              | 143,89 G                    | 0,69         | 0,69  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.20                  | 15.07.     | A1HG6B                 | XS0903345220 | 1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)   |                              | 107,55G-/107,54G/                              | 107,53 G                    |              |       |  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.09.21                  | 15.09.     | A1HJSP                 | XS0918749622 | 1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)   |                              | 108,905G-/108,905G/                            | 108,86 G                    |              |       |  |
| Euro                  | 1.000                  | 13.09.30                  | 13.09.     | A1HPPQ                 | XS0960306578 | 2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)   |                              | 133,75G-/133,62G/                              | 133,18 G                    | 0,3          | 0,3   |  |
| nz\$                  | 1.000                  | 22.01.19                  | 22.01.     | A1ZCHN                 | XS1017788784 | 4 3/4%, v. 22.01.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)   |                              | 105,19G-/105,11G/                              | 105,17 G                    | 2,53         | 2,53  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.24                  | 15.01.     | A1ZCRZ                 | XS1023039545 | 2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)   |                              | 118,17G  | 117,95 G                    |              |       |  |
| £                     | 1.000                  | 07.03.20                  | 07.03.     | A1ZFJZ                 | XS1051861851 | 2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)   |                              | 106,5G-/106,45G/                               | 106,3 G                     | 0,41         | 0,41  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 13.11.26                  | 13.11.     | A1ZN73                 | XS1107718279 | 1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)   |                              | 112,63G-/112,61G/                              | 112,29 G                    | 0,01         | 0,01  |  |
| A\$                   | 1.000                  | 30.05.18                  | 30.MN      | A1ZJ50                 | AU3CB0221406 | <b>European Investment Bank (EIB)<br/>Registered Bonds</b><br>3 1/4%, v. 30.05.14(18), AD-Bonds 2014(18)               |                              | 102,29G-/102,28G/                              | 102,26 G                    | 1,94         | 1,94  |  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.10.24                  | 15.AO      | A1ZQ38                 | US298785GQ39 | <b>European Investment Bank (EIB)<br/>Registered Notes</b><br>2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)               |                              | 106,09G-/105,95G/                              | 105,65 G                    | 1,72         | 1,72  |  |
| sfrs                  | 5.000                  | 04.02.25                  | 04.02.     | A1ZB78                 | CH0233004172 | <b>European Investment Bank (EIB)<br/>Anleihen</b><br>1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)                        |                              | 117,95G-/118,1G/                               | 118,05 G                    |              |       |  |
| Euro                  | 100.000                | 23.06.21                  | 23.06.     | A183EZ                 | FR0013184702 | <b>Eutelsat S.A.<br/>Bonds</b><br>1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)  |                              | 103,53G-/103,55G/                              | 103,48 G                    | 0,38         | 0,38  |  |
| Euro                  | 100.000                | 13.01.20                  | 13.01.     | A1ZA71                 | FR0011660596 | 2 5/8%, v. 13.12.13(20), EO-Bonds 2013(19/20)  |                              | 107,66G-/107,65G/                              | 107,63 G                    | 0,35         | 0,35  |  |
| Euro                  | 50.000                 | 27.03.17                  | 27.03.     | A1AU77                 | FR0010877183 | <b>Eutelsat S.A.<br/>Notes</b><br>4 1/8%, v. 26.03.10(17), EO-Notes 2010(17)   |                              | 102,39G-/102,38G/                              | 102,39 G                    | 0,08         | 0,08  |  |
| Euro                  | 100.000                | 14.01.19                  | 14.01.     | A1GX9E                 | FR0011164664 | 5%, v. 14.12.11(19), EO-Notes 2011(19)   |                              | 111,58G-/111,76G/                              | 111,71 G                    | 0,07         | 0,07  |  |
| Euro                  | 100.000                | 10.10.22                  | 10.10.     | A1HAYY                 | FR0011339746 | 3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)   |                              | 115,565G-/115,51G/                             | 115,42 G                    | 0,54         | 0,54  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 08.04.20                  | 08.04.     | A1TM7T                 | XS0911405784 | <b>Evonik Industries AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20)             |                              | 107,28G-/107,34G/                              | 107,28 G                    |              |       |  |
| Euro                  | 1.000                  | 14.10.19                  | 14.10.     | A0DLU6                 | DE000A0DLU69 | <b>EWE AG<br/>Anleihen</b><br>4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)  |                              | 115,26G-/115,3G/                               | 115,19 G                    |              |       |  |
| Euro                  | 1.000                  | 16.07.21                  | 16.07.     | A0Z2A1                 | DE000A0Z2A12 | 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)  |                              | 124,31G-/124,36G/                              | 124,36 G                    | 0,24         | 0,24  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 04.11.20                  | 04.11.     | A1K0ZZ                 | XS0699330097 | 4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)  |                              | 116,79G-/116,78G/                              | 116,76 G                    | 0,11         | 0,11  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 18.03.21                  | 18.MS      | A2AAKQ                 | DE000A2AAKQ9 | <b>EYEMAXX Real Estate AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021) |                              | 95G-/95,5G/                                    | 94,7 G                      | 8,37         | 8,35  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 31.03.20                  | 30.09.     | A12T37                 | DE000A12T374 | <b>EYEMAXX Real Estate AG<br/>Anleihen</b><br>8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020)                                |                              | 90,25G-/90,75G/                                | 92 G                        | 11,23        | 11,18 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.11.17                  | 11.04.     | A1MLWH                 | DE000A1MLWH7 | 7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)  |                              | 102G-/102G/                                    | 102 G                       | 5,92         | 5,9   |  |
| Euro                  | 1.000                  | 26.03.19                  | 26.03.     | A1TM2T                 | DE000A1TM2T3 | 7 7/8%, v. 26.03.13(19), Anleihe v.2013(2019)  |                              | 92G-/92G/                                      | 92,11 G                     | 11,58        | 11,51 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.06.22                  | 15.JD      | A1ZYKY                 | XS1204116088 | <b>Faurecia S.A.<br/>Guaranteed Notes</b><br>3 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)                             |                              | 103G-/103G/                                    | 103 G                       | 2,58         | 2,58  |  |

| 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 | Einheitspreis und variable Notiz<br>23.08.2016 | Einheitspreis<br>22.08.2016 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 16.03.23                  | 16.03.      | A18Y3J                 | XS1380394806 | <b>Ferrari N.V.<br/>Senior Notes</b><br>1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)  |                              | 103,53G-/103,42G/                              | 103,27 G                    | 0,96         | 0,96 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.10.18                  | 21.10.      | A1X3VZ                 | DE000A1X3VZ3 | <b>Ferratum Capital Germany GmbH<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)<br>4 7/8%, v. 22.06.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2018/2019)  |                              | 104G   | 103,8 G                     | 5,95         | 5,94 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.06.19                  | 22.06.      | A2AAR2                 | DE000A2AAR27 |  | 99,6G-/99,51G/               | 99,51 G  | 5,06                        | 5,05         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 29.03.24                  | 29.03.      | A18ZPB                 | XS1388625425 | <b>Fiat Chrysler Automobiles N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)  |                              | 103,92G-/104,01G/                              | 104,06 G                    | 3,15         | 3,14 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.03.17                  | 23.03.      | A1G2X0                 | XS0764640149 | <b>Fiat Chrysler Finance Europe S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>7%, v. 23.03.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)<br>7 3/4%, v. 16.07.12(16), EO-Medium-Term Notes 2012(16)<br>7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)<br>6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)<br>6 3/4%, v. 12.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)<br>4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)<br>4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) |                              | 103,6G-/103,75G/                               | 103,75 G                    | 0,48         | 0,48 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.10.16                  | 17.10.      | A1G7GF                 | XS0805410239 |  | 100,9G-/100,95G/             | 101,015 G                                      | 1,1                         | 1,09         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 09.07.18                  | 09.07.      | A1GTHS                 | XS0647264398 |  | 110,775G-/110,835G/          | 110,795 G                                      | 1,46                        | 1,46         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.03.18                  | 15.03.      | A1HHEE                 | XS0906420574 |  | 108,27G-/108,465G/           | 108,39 G                                       | 1,1                         | 1,1          |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.10.19                  | 14.10.      | A1HNFZ                 | XS0953215349 |  | 115,615G-/115,575G/          | 115,575 G                                      | 1,61                        | 1,61         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.03.21                  | 22.03.      | A1ZE3M                 | XS1048568452 |  | 111,125G-/111,115G/          | 111,04 G                                       | 2,17                        | 2,17         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.22                  | 15.07.      | A1ZL26                 | XS1088515207 |  | 110,375G-/110,425G/          | 110,545 G                                      | 2,8                         | 2,8          |      |
| Euro                  | 50.000                 | 12.06.17                  | 12.06.      | A0NXA9                 | XS0305093311 | <b>Fiat Chrysler Finance North America Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 5/8%, v. 12.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(07/17)   |                              | 103,72G-/103,845G/                             | 103,82 G                    | 0,76         | 0,76 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.08.18                  | 29.08.      | A1HQDM                 | FI4000068598 | <b>Finnair Oy<br/>Senior Notes</b><br>5%, v. 29.08.13(18), EO-Notes 2013(18)   |                              | 105,35G-/105,35G/                              | 105,35 G                    | 2,25         | 2,25 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.02.21                  | 15.FA       | A1GLY6                 | XS0576395478 | <b>FMC Finance VII S.A.<br/>Guaranteed Notes</b><br>5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)  |                              | 119,835G-/119,785G/                            | 119,775 G                   | 0,75         | 0,75 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.09.18                  | 15.MS       | A1GVFF                 | XS0675221419 | <b>FMC Finance VIII S.A.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S<br>5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S   |                              | 112,875G                                       | 112,885 G                   | 0,22         | 0,22 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.07.19                  | 31.JJ       | A1GZNX                 | XS0723509104 |  | 114,25G-/114,255G/           | 114,255 G                                      | 0,36                        | 0,36         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 24.05.21                  | 24.05.      | A1GRNE                 | XS0629937409 | <b>Fortum Oyj<br/>Medium - Term Notes</b><br>4%, v. 24.05.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)  |                              | 117,42G-/117,48G/                              | 117,37 G                    | 0,29         | 0,29 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.02.17                  | 01.02.      | 601960                 | XS0482703286 | <b>Franz Haniel &amp; Cie. GmbH<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 7/8%, v. 01.02.10(17), MTN-Anleihe v.2010(2017)<br>6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)  |                              | 102,404G-/102,404G/                            | 102,415 G                   | 0,31         | 0,31 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.02.18                  | 08.02.      | A1MLPA                 | XS0743603358 |  | 108,6G                       | 108,53 G                                       | 0,31                        | 0,31         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 10.09.19                  | 10.09.      | A1A55A                 | XS0447977801 | <b>Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)   |                              | 114,22G-/114,2G/                               | 114,2 G                     | 0,53         | 0,53 |
| Euro                  | 100.000                | 31.01.20                  | 31.JJ       | A13R49                 | DE000A13R491 | <b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA<br/>Wandelschuldverschreibungen</b><br>1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuld v.14(20)Reg.S   |                              | 125,28G-/126,37G/                              | 126,64 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.19                  | 15.AO       | A1G2YM                 | XS0759200321 | <b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S<br>2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S<br>2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S<br>3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S<br>4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S  |                              | 110,855G-/110,75G/                             | 110,765 G                   | 0,17         | 0,17 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.20                  | 15.JJ       | A1HEWZ                 | XS0873432511 |  | 110,2G-/110,07G/             | 110,085 G                                      | 0,27                        | 0,27         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 01.02.19                  | 01.FA       | A1ZB7G                 | XS1013954646 |  | 105,415G-/105,325G/          | 105,325 G                                      | 0,18                        | 0,18         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 01.02.21                  | 01.FA       | A1ZB7H                 | XS1013955379 |  | 111,55G-/111,5G/             | 111,57 G                                       | 0,38                        | 0,38         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 01.02.24                  | 01.FA       | A1ZC60                 | XS1026109204 |  | 123,38G                      | 123,81   | 0,76                        | 0,76         |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 30.06.      | A0EKD5                 | XS0216072230 | <b>Fürstenberg Capital Erste GmbH<br/>Nachrangige Anleihen</b><br>1,451%, zinsv. v. 30.06.16-29.06.17, FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.)   |                              | 58,45G-/58,45G/                                | 58,7 G                      |              |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermenin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>23.08.2016 | Einheitspreis<br>22.08.2016 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |              |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 30.06.       | A0EUBN                 | DE000A0EUBN9 | <b>Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds</b><br>5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)   |                              | 69,4G-/69,4G/                                  | 67,5 G                      |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 07.07.21                  | 07.07.       | A2AA03                 | DE000A2AA030 | <b>Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen</b><br>4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021)   |                              | 109,5G-/109,51G/                               | 109,5 G                     | 2,17         | 2,17 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.07.23                  | 07.07.       | A2AA04                 | DE000A2AA048 | 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)  |                              | 112G-/112G/                                    | 112 G                       | 3,04         | 3,04 |
| Euro                  | 50.000                 | 09.07.19                  | 09.07.       | 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)  |                              | 118,25G-/118,25G/                              | 118,24 G                    | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 50.000                 | 02.11.16                  | 02.11.       | A1ANY1                 | XS0458748851 | 4 3/8%, v. 02.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)   |                              | 100,8G-/100,81G/                               | 100,82 G                    | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 50.000                 | 02.11.21                  | 02.11.       | A1ANY4                 | XS0458749826 | 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)   |                              | 125,35G-/125,31G/                              | 125,27 G                    | 0,21         | 0,21 |
| Euro                  | 50.000                 | 26.01.18                  | 27.01.       | A1ASDN                 | XS0479541699 | 4 1/8%, v. 27.01.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)   |                              | 105,83G-/105,83G/                              | 105,815 G                   | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 100.000                | 27.01.20                  | 27.01.       | A1G9HV                 | XS0829360923 | 6%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)   |                              | 120,4G-/120,45G/                               | 120,41 G                    | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 100.000                | 09.02.17                  | 09.02.       | A1GLW4                 | XS0587411595 | 5 5/8%, v. 09.02.11(17), EO-Medium-Term Notes 2011(17)   |                              | 102,57G-/102,57G/                              | 102,585 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 24.05.19                  | 24.05.       | A1GQ9L                 | XS0627188468 | 5 3/8%, v. 24.05.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19)   |                              | 114,735G-/114,67G/                             | 114,675 G                   | 0,03         | 0,03 |
| Euro                  | 100.000                | 13.02.18                  | 13.02.       | A1GZ7Q                 | XS0741942576 | 5%, v. 13.02.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)   |                              | 107,31G-/107,31G/                              | 107,3 G                     | 0,01         | 0,01 |
| Euro                  | 100.000                | 24.04.17                  | 24.04.       | A1HBAT                 | XS0843300947 | 4 1/8%, v. 23.10.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)   |                              | 102,725G-/102,715G/                            | 102,73 G                    | 0,03         | 0,03 |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 24.04.       | A1Z0Q3                 | XS1224710399 | <b>Gas Natural Fenosa Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S     |                              | 96,28G-/96,25G/                                | 96,25 G                     |              |      |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 18.11.       | A1ZSF1                 | XS1139494493 | 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)   |                              | 103,7G-/103,7G/                                | 103,7 G                     |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 19.04.26                  | 19.04.       | A180BZ                 | XS1396767854 | <b>Gas Natural Fenosa Finance B.V. Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)  |                              | 104,8G-/104,93G/                               | 104,65 G                    | 0,72         | 0,72 |
| Euro                  | 100.000                | 17.01.23                  | 17.01.       | A1HEWA                 | XS0875343757 | 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)   |                              | 122,4G-/122,4G/                                | 122,24 G                    | 0,33         | 0,33 |
| Euro                  | 100.000                | 11.04.22                  | 11.04.       | A1HJBY                 | XS0914400246 | 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)   |                              | 120,165G-/120,145G/                            | 120,07 G                    | 0,26         | 0,26 |
| Euro                  | 100.000                | 15.04.21                  | 15.04.       | A1HR29                 | XS0981438582 | 3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)   |                              | 115,58G-/115,58G/                              | 115,53 G                    | 0,13         | 0,13 |
| Euro                  | 100.000                | 11.03.24                  | 11.03.       | A1ZEDZ                 | XS1041934800 | 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)   |                              | 118,1G-/118,18G/                               | 117,98 G                    | 0,42         | 0,42 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.03.17                  | 22.03.       | 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   |                              | 102,05G-/102G/                                 | 102 G                       | 1,6          | 1,59 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.11.17                  | 02.11.       | A0LPB6                 | XS0290581569 | 5,44%, v. 07.03.07(17), EO-Loan Part.MTN 07(17)GAZPROM   |                              | 104,75G-/104,65G/                              | 104,65 G                    | 1,45         | 1,45 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.02.18                  | 13.02.       | A0TLKL                 | XS0327237136 | 6,605%, v. 25.10.07(18), EO-Med.-Term LPN 07(18)GAZPROM  |                              | 107,35G-/107,5G/                               | 107,3 G                     | 1,4          | 1,39 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.03.17                  | 15.03.       | A1G7EZ                 | XS0805582011 | 3,755%, v. 19.07.12(17), EO-Med.-T.Nts 2012(17) GAZPROM  |                              | 101,45G-/101,45G/                              | 101,45 G                    | 1,11         | 1,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.05.21                  | 17.FMAN      | A0GSCB                 | XS0254356057 | <b>GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>zinsv. v. 17.08.16-16.11.16, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21) |                              | 99,66G-/99,81G/                                | 99,81 G                     | 0,04         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.06.17                  | 15.JD        | A1GST3                 | XS0626808223 | 0,682%, zinsv. v. 15.06.16-14.12.16, v. 15.06.11(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(17)  |                              | 100,605G-/100,625G/                            | 100,625 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 19.06.18                  | 19.MJSD      | A1ZKTE                 | XS1078030928 | 0,136%, zinsv. v. 20.06.16-18.09.16, v. 19.06.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18)  |                              | 100,25G-/100,33G/                              | 100,33 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 21.01.20                  | 21.JAJO      | A1ZUT3                 | XS1169331367 | 0,085%, zinsv. v. 21.07.16-20.10.16, v. 21.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)  |                              | 100,21G-/100,21G/                              | 100,21 G                    | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.11.21                  | 03.11.       | A0G016                 | XS0273570241 | <b>GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes</b><br>4,35%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)                                    |                              | 122,15G-/122,03G/                              | 121,99 G                    | 0,09         | 0,09 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.10.16                  | 27.10.       | A0G0PC                 | XS0272770396 | 4 1/8%, v. 27.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)   |                              | 100,73G-/100,725G/                             | 100,73 G                    |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | 22.02.27                  | 22.02.       | A0LNL5                 | XS0288429532 | 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)   |                              | 140,61G-/140,48G/                              | 140,2 G                     | 0,63         | 0,63 |
| Euro                  | 50.000                 | 15.01.19                  | 15.01.       | A0T04B                 | XS0385688097 | 6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)   |                              | 114,46G-/114,47G/                              | 114,47 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 16.01.18                  | 16.01.       | A0TPRG                 | XS0340180149 | 5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)   |                              | 107,61G-/107,61G/                              | 107,605 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 01.03.38                  | 01.03.       | A0TSC4                 | XS0350890470 | 6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)   |                              | 189,3G-/189,18G/                               | 188,34 G                    | 1,26         | 1,26 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.01.20                  | 23.01.       | A1AMWJ                 | XS0453908377 | 5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20)   |                              | 118,31G-/118,3G/                               | 118,28 G                    | 0,01         | 0,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.03.17                  | 01.03.       | A1AT4B                 | XS0491042353 | 4 1/4%, v. 01.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)   |                              | 102,225G-/102,235G/                            | 102,245 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 18.06.19                  | 18.06.       | A1G57J                 | XS0794230507 | 2 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)   |                              | 108,24G-/108,17G/                              | 108,15 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.06.17                  | 15.06.       | A1GST4                 | XS0626808496 | 3 5/8%, v. 15.06.11(17), EO-Medium-Term Notes 2011(17)   |                              | 102,85G-/102,8G/                               | 102,8 G                     | 0,14         | 0,14 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.03.18                  | 15.03.       | A1HESQ                 | XS0874839086 | 1 5/8%, v. 15.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)   |                              | 102,585G-/102,595G/                            | 102,6 G                     |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.03.23                  | 15.03.       | A1HESR                 | XS0874840845 | 2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)   |                              | 115,62G-/115,6G/                               | 115,5 G                     | 0,23         | 0,22 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.05.17                  | 02.05.       | A1HKDH                 | XS0925519380 | 1%, v. 02.05.13(17), EO-Medium-Term Notes 2013(17)   |                              | 100,78G-/100,75G/                              | 100,755 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 20.07.20                  | 20.07.       | A1HNRF                 | XS0954025267 | 2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)   |                              | 108,67G-/108,72G/                              | 108,67 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 | Einheitspreis und variable Notiz<br>23.08.2016 | Einheitspreis<br>22.08.2016 | Rendite nach |        |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|--------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F    |
| Euro                  | 1.000                  | 21.01.22                  | 21.01.      | A1ZUT4                 | XS1169353254 | <b>GE Capital European Funding Unlimited Company<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)                          |                              | 103,92G-/103,95G/                              | 103,88 G                    | 0,07         | 0,07   |
| Euro                  | 1.000                  | 19.09.35                  | 19.09.      | A0GFB8                 | XS0229567440 | <b>General Electric Co.<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)                                      |                              | 149,33G-/149,23G/                              | 149,2 G                     | 1,22         | 1,22   |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 10.11.      | A141BE                 | DE000A141BE2 | <b>German Pellets GmbH<br/>Genussschein</b><br>8%, Inhaber-Genussscheine (8%)   |                              | 0,302G-/0,302G/                                | 0,31 G                      |              |        |
| Euro                  | 1.000                  | 27.11.19                  | 27.11.      | A13R5N                 | DE000A13R5N7 | <b>German Pellets GmbH<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>7 1/4%, v. 27.11.14(19), IHS v.2014(2017/2019)  |                              | 0,825G-/0,83G/                                 | 0,825 G                     | 232,85       | 232,85 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.07.18                  | 09.07.      | A1TNAP                 | DE000A1TNAP7 | 7 1/4%, v. 09.07.13(18), IHS v.2013(2016/2018)  |                              | 0,825G   | 0,825 G                     | 827,91       | 827,91 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.05.18                  | 19.05.      | A1H3VP                 | XS0626028566 | <b>Gerresheimer AG<br/>Anleihen</b><br>5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)  |                              | 108,41G-/108,41G/                              | 108,395 G                   | 0,14         | 0,14   |
| Euro                  | 1.000                  | 16.06.25                  | 16.06.      | A0E581                 | XS0222383027 | <b>GlaxoSmithKline Capital PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)  |                              | 131,5G-/131,3G/                                | 131,12 G                    | 0,38         | 0,38   |
| Euro                  | 1.000                  | 13.12.17                  | 13.12.      | A0TNFP                 | XS0335134705 | 5 5/8%, v. 13.12.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)  |                              | 107,53G-/107,52G/                              | 107,54 G                    |              |        |
| Euro                  | 1.000                  | 02.12.19                  | 02.12.      | A1ZS5W                 | XS1147600305 | 0 5/8%, v. 02.12.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)  |                              | 102,07G-/102,18G/                              | 102,17 G                    |              |        |
| Euro                  | 1.000                  | 02.12.24                  | 02.12.      | A1ZS5X                 | XS1147605791 | 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)  |                              | 107,81G-/107,84G/                              | 107,68 G                    | 0,41         | 0,41   |
| Euro                  | 1.000                  | 13.06.17                  | 13.06.      | A0NXP0                 | XS0305188533 | <b>Glencore Finance (Canada) Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 1/4%, v. 13.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)   |                              | 103,7G-/103,6G/                                | 103,63 G                    | 0,72         | 0,72   |
| Euro                  | 1.000                  | 19.11.18                  | 19.11.      | A1HCZP                 | XS0857215346 | <b>Glencore Finance (Dubai) Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 5/8%, v. 19.11.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)  |                              | 104G-/103,78G/                                 | 103,77 G                    | 0,91         | 0,91   |
| Euro                  | 1.000                  | 03.04.18                  | 03.04.      | A1G29C                 | XS0767815599 | <b>Glencore Finance Europe S.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>4 5/8%, zinsv. v. 03.04.16-02.04.17, v. 03.04.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18) |                              | 106,25G-/106,41G/                              | 106,265 G                   | 0,6          | 0,6    |
| Euro                  | 50.000                 | 22.03.17                  | 22.03.      | A1AUXD                 | XS0495973470 | <b>Glencore Finance Europe S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 1/4%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)   |                              | 102,75G-/102,65G/                              | 102,665 G                   | 0,61         | 0,61   |
| Euro                  | 1.000                  | 01.04.21                  | 01.04.      | A1ZFF9                 | XS1051003538 | 2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21)   |                              | 105,26G-/105,17G/                              | 105,31 G                    | 1,57         | 1,57   |
| Euro                  | 1.000                  | 01.04.26                  | 01.04.      | A1ZFGA                 | XS1050842423 | 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)   |                              | 105,88G-/105,92G/                              | 105,93 G                    | 3,03         | 3,03   |
| Euro                  | 1.000                  | 18.01.22                  | 18.01.      | A1ZPG6                 | XS1110430193 | 1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22)   |                              | 99,76G-/100G/                                  | 99,82 G                     | 1,62         | 1,62   |
| Euro                  | 1.000                  | 17.03.21                  | 17.03.      | A1ZKY0                 | XS1202846819 | 1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21)   |                              | 98,75G-/99,07G/                                | 99,1 G                      | 1,46         | 1,46   |
| Euro                  | 1.000                  | 17.03.25                  | 17.03.      | A1ZKY1                 | XS1202849086 | 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)   |                              | 93,25G-/93,17G/                                | 93,2 G                      | 2,65         | 2,65   |
| Euro                  | 1.000                  | 18.04.18                  | 18.04.      | A1GP5F                 | XS0617785943 | <b>Global Switch Holdings Ltd.<br/>Guaranteed Notes</b><br>5 1/2%, v. 18.04.11(18), EO-Notes 2011(11/18)  |                              | 108,67G-/108,685G/                             | 108,7 G                     | 0,21         | 0,21   |
| A\$                   | 2.000                  | 31.08.16                  | 30.08.      | GT2N7H                 | XS0687690866 | <b>Goldman Sachs International<br/>Medium - Term Notes</b><br>5%, v. 31.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)  |                              | 98,5G-/98,5G/                                  | 98,5 G                      | 9,67         | 9,67   |
| Euro                  | 1.000                  | 05.04.17                  | 05.04.      | A1MA9E                 | DE000A1MA9E1 | <b>Golfino AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>7 1/4%, v. 05.04.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)   |                              | 95G-/95G/                                      | 94,25 G                     | 14,82        | 14,82  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.12.23                  | 15.JD       | A18V4Q                 | XS1333193875 | <b>Goodyear Dunlop Tires Europe B.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S                                 |                              | 105,76G-/105,75G/                              | 105,95 G                    | 2,89         | 2,89   |
| Euro                  | 100.000                | 30.10.45                  | 30.10.      | A16847                 | DE000A168478 | <b>Gothaer Allgemeine Versicherung AG<br/>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)             |                              | 103,494G-/103,26G/                             | 103,85 G                    | 5,76         | 5,76   |
| Euro                  | 1.000                  | 09.04.21                  | 09.04.      | A18YNR                 | XS1377248635 | <b>Grenke Finance PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)   |                              | 103,46G-/104G/                                 | 103,53 G                    | 0,62         | 0,62   |

| 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 | Einheitspreis und variable Notiz<br>23.08.2016 | Einheitspreis<br>22.08.2016 | Rendite nach |        |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|--------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F    |
| Euro                  | 1.000                  | 17.10.17                  | 17.10.      | A1ZGRE                 | XS1056927061 | <b>Grenke Finance PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 17.04.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)   |                              | 100,754G-/100,754G/                            | 100,727 G                   | 0,96         | 0,96   |
| Euro                  | 1                      | 31.12.19                  | 30.06.      | A0DQSE                 | DE000A0DQSE2 | <b>GWB Immobilien AG<br/>Genußschein</b><br>6%, v. 01.07.05(19), Inhaber-Genußsch.05/31.12.2019   |                              | 3,3G-/3,3G/                                    | 3,3 G                       | 166,67       | 166,67 |
| Euro                  | 100                    | 01.01.00                  |             | A0EQVT                 | DE000A0EQVT2 | <b>HAEMATO AG<br/>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                          | 102G-/102G/                                    | 102 G                       |              |        |
| Euro                  | 1.000                  | 01.10.17                  | 01.AO       | A1EWNF                 | DE000A1EWNF4 | <b>HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG<br/>Anleihen</b><br>6 1/4%, v. 01.10.12(17), Anleihe v.2012 (2017)   |                              | 103G-/103G/                                    | 103 G                       | 3,47         | 3,47   |
| Euro                  | 100.000                | 14.02.21                  | 14.02.      | A1X233                 | DE000A1X2335 | <b>Hamburger Getreide-Lagerhaus-AG<br/>Anleihen</b><br>7%, v. 14.02.14(21), Anleihe v.2014(2014/2021)   |                              | 100G-/100G/                                    | 100 G                       | 6,98         | 6,97   |
| Euro                  | 125                    | 29.09.19                  | 29.09.      | A1PGVN                 | DE000A1PGVN0 | <b>Hamburger Sport-Verein e.V.<br/>Anleihen</b><br>6%, v. 29.09.12(19), Anleihe v.2012 (2019)   |                              | 107G-/107G/                                    | 107 G                       | 3,57         | 3,57   |
| Euro                  | 100.000                | 15.01.19                  | 15.JAJO     | A1X3JD                 | DE000A1X3JD5 | <b>Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB]<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>zinsv. v. 15.07.16-16.10.16, v. 05.12.13(19), FLR-Inh.-Schuld.v.13(19)<br>zinsv. v. 18.07.16-16.10.16, 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)<br>0 1/2%, v. 26.04.16(26), Inh.-Schuld.v.16(26) |                              | --/100,56G/                                    | 100,66.000.000.000,23       |              |        |
| Euro                  | 100.000                | 16.10.17                  | 16.JAJO     | A1X3JF                 | DE000A1X3JF0 |   | S 4                          | --/100,05G/                                    | 100,06.000.000.000,04       |              |        |
| Euro                  | 100.000                | 27.01.25                  | 27.01.      | A1X3JG                 | DE000A1X3JG8 |   | S 5                          | 102,64G-/102,6G/                               | 102,43 G                    | 0,31         | 0,31   |
| Euro                  | 100.000                | 27.05.22                  | 27.05.      | A1X3JH                 | DE000A1X3JH6 |   | S 6                          | --/102,98G/                                    | 102,86 G                    |              |        |
| Euro                  | 100.000                | 15.07.20                  | 15.07.      | A1X3JJ                 | DE000A1X3JJ2 |   | S 7                          | --/102,4G/                                     | 102,4 G                     |              |        |
| Euro                  | 100.000                | 15.04.26                  | 15.04.      | A1X3JK                 | DE000A1X3JK0 |   |                              | --/101,5G/                                     | 101,22 G                    | 0,34         | 0,34   |
| Euro                  | 1.000                  | 15.03.23                  | 15.03.      | A18Y22                 | XS1379158550 | <b>Hammerson PLC<br/>Senior Notes</b><br>1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)  |                              | 103,38G-/103,41G/                              | 103,29 G                    | 1,21         | 1,21   |
| Euro                  | 50.000                 | 14.09.40                  | 14.09.      | A1A01F                 | XS0541620901 | <b>Hannover Finance [Luxembourg] S.A.<br/>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)  |                              | 115,615G-/115,655G/                            | 115,42 G                    | 4,65         | 4,65   |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 26.06.      | A13R6M                 | XS1109836038 | <b>Hannover Rück SE<br/>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.)   |                              | 104,275G-/104,51G/                             | 104,35 G                    |              |        |
| Euro                  | 1.000                  | 03.06.19                  | 03.06.      | A11QHZ                 | DE000A11QHZ0 | <b>HanseYachts AG<br/>Anleihen</b><br>8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)   |                              | 95G  | 95 G                        | 10,13        | 10,09  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.10.18                  | 15.JJ       | A1X3QY                 | XS0974356262 | <b>Hapag-Lloyd AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>7 3/4%, v. 27.09.13(18), Regist.MTN v.13(15/18)REG.S   |                              | 103,25G  | 102,7 G                     | 6,17         | 6,16   |
| Euro                  | 1.000                  | 15.10.19                  | 15.AO       | A13SNX                 | XS1144214993 | <b>Hapag-Lloyd AG<br/>Anleihen</b><br>7 1/2%, v. 04.12.14(19), Anleihe v.14(16/19)REG.S   |                              | 104,4G-/104,4G/                                | 103,625 G                   | 6,03         | 6,02   |
| Euro                  | 1.000                  | 03.06.24                  | 03.06.      | A2AAQY                 | XS1425274484 | <b>HeidelbergCement AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)<br>2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23)  |                              | 106,69G-/106,79G/                              | 106,64 G                    | 1,32         | 1,32   |
| Euro                  | 1.000                  | 30.03.23                  | 30.03.      | A2AASH                 | XS1387174375 |   |                              | 106,515G-/106,635G/-6,67                       | 106,5                       | 1,19         | 1,19   |
| Euro                  | 1.000                  | 03.04.20                  | 03.AO       | A1C90N                 | XS0478803355 | <b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.<br/>Guaranteed Notes</b><br>7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)  |                              | 124,405G-/124,48G/                             | 124,485 G                   | 0,62         | 0,62   |
| Euro                  | 1.000                  | 04.01.18                  | 04.01.      | A0TKUU                 | DE000A0TKUU3 | <b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.<br/>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>9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18)   |                              | 107,1G-/107,335G/                              | 107,365 G                   | 0,21         | 0,21   |
| Euro                  | 1.000                  | 31.01.17                  | 31.JJ       | A1A6PG                 | XS0458230322 |   |                              | 103,167G-/103,24G/                             | 103,306 G                   | 0,5          | 0,5    |
| Euro                  | 1.000                  | 31.10.19                  | 30.A31O     | A1A6PH                 | XS0458685913 |   |                              | 125,25G-/125,135G/                             | 125,13 G                    | 0,53         | 0,53   |
| Euro                  | 50.000                 | 15.12.18                  | 15.JD       | A1GV10                 | XS0686703736 |   |                              | 121,28G-/121,525G/                             | 121,535 G                   | 0,14         | 0,14   |

| 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 | Einheitspreis und variable Notiz<br>23.08.2016 | Einheitspreis<br>22.08.2016 | Rendite nach |       |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|-------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                  | 1.000                  | 21.10.20                  | 21.AO       | A1VDJK                 | XS0985874543 | <b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><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)  |                              | 110,85G  | 110,765 G                   | 0,6          | 0,6   |
| Euro                  | 1.000                  | 21.10.21                  | 21.AO       | A1ZATT                 | XS1002933072 |   |                              | 111,71G  | 111,635 G                   | 0,92         | 0,92  |
| Euro                  | 1.000                  | 12.03.19                  | 12.03.      | A1ZELK                 | XS1044496203 |   |                              | 104,44G  | 104,405 G                   | 0,49         | 0,49  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.22                  | 15.MN       | 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  |                              | 106,48G-/106,575G/                             | 106,575 G                   | 6,71         | 6,7   |
| Euro                  | 1.000                  | 04.05.26                  | 04.05.      | A180M5                 | XS1401174633 | <b>Heineken N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)<br>1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)<br>4 5/8%, v. 08.10.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)<br>2 1/2%, v. 19.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)<br>3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)<br>2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)<br>2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)<br>2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)<br>1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21) |                              | 104,22G-/104,13G/                              | 103,88 G                    | 0,56         | 0,56  |
| Euro                  | 1.000                  | 07.12.24                  | 07.12.      | A18VNW                 | XS1330434389 |   |                              | 108,68G-/108,76G/                              | 108,58 G                    | 0,42         | 0,42  |
| Euro                  | 1.000                  | 10.10.16                  | 10.10.      | A1ANHZ                 | XS0456567055 |   |                              | 100,59G-/100,59G/                              | 100,615 G                   |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 19.03.19                  | 19.03.      | A1G2FC                 | XS0758419658 |   |                              | 106,41G-/106,42G/                              | 106,4 G                     |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 19.03.24                  | 19.03.      | A1G2FD                 | XS0758420748 |   |                              | 123,08G-/123,21G/                              | 123,02 G                    | 0,38         | 0,38  |
| Euro                  | 1.000                  | 04.08.20                  | 04.08.      | A1G7ZS                 | XS0811554962 |   |                              | 108,06G-/108,08G/                              | 108 G                       | 0,07         | 0,07  |
| Euro                  | 1.000                  | 04.08.25                  | 04.08.      | A1G7ZT                 | XS0811555183 |   |                              | 119,82G-/120,22G/                              | 120,07 G                    | 0,55         | 0,55  |
| Euro                  | 1.000                  | 06.04.21                  | 06.04.      | A1HH4C                 | XS0911691003 |   |                              | 108,43G-/108,57G/                              | 108,51 G                    | 0,14         | 0,14  |
| Euro                  | 1.000                  | 10.09.21                  | 10.09.      | A1Z6CV                 | XS1288852939 |   |                              | 105,44G-/105,42G/                              | 105,33 G                    | 0,17         | 0,17  |
| Euro                  | 1.000                  | 07.09.17                  | 07.09.      | A11QCZ                 | XS1040041649 | <b>Hella KGaA Hueck &amp; Co.</b><br><b>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)  |                              | 101,225G-/101,215G/                            | 101,22 G                    | 0,07         | 0,07  |
| Euro                  | 1.000                  | 24.01.20                  | 24.01.      | A1R0V9                 | XS0875513268 |   |                              | 107,73G-/107,88G/                              | 107,82 G                    | 0,06         | 0,06  |
| Euro                  | 1.000                  | 19.09.18                  | 19.09.      | A1X3HZ                 | DE000A1X3HZ2 | <b>HELMA Eigenheimbau AG</b><br><b>Anleihen</b><br>5 7/8%, v. 19.09.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)   |                              | 100,55G-/100,55G/                              | 100,55 G                    | 5,58         | 5,58  |
| Euro                  | 1.000                  | 29.05.17                  | 29.05.      | A1ELWC                 | XS0511389453 | <b>Heraeus Finance GmbH</b><br><b>Anleihen</b><br>4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)   |                              | 102,68G-/102,682G/                             | 102,696 G                   | 0,46         | 0,46  |
| Euro                  | 1.000                  | 28.05.19                  | 28.05.      | A12TZ9                 | DE000A12TZ95 | <b>HOCHTIEF AG</b><br><b>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)  |                              | 104,3G   | 104,3 G                     | 1,03         | 1,03  |
| Euro                  | 1.000                  | 23.03.17                  | 23.03.      | A1MA9X                 | DE000A1MA9X1 |   |                              | 102,894G-/102,863G/                            | 102,881 G                   | 0,52         | 0,52  |
| Euro                  | 1.000                  | 20.03.20                  | 20.03.      | A1TM5X                 | DE000A1TM5X8 |   |                              | 108,75G  | 108,75 G                    | 1,35         | 1,35  |
| Euro                  | 1.000                  | 26.05.23                  | 26.05.      | A1814B                 | XS1420337633 | <b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)<br>2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)   |                              | 105,76G-/105,72G/                              | 105,65 G                    | 0,51         | 0,51  |
| Euro                  | 1.000                  | 26.05.28                  | 26.05.      | A1814C                 | XS1420338102 |   |                              | 111,43G-/111,33G/                              | 111,02 G                    | 1,21         | 1,21  |
| Euro                  | 1.000                  | 14.12.17                  | 14.12.      | A1R0VD                 | DE000A1R0VD4 | <b>Homann Holzwerkstoffe GmbH</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>7%, v. 14.12.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017)  |                              | 78,85G-/78,85G/                                | 78,75 G                     | 16,72        | 16,72 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.12.18                  | 05.12.      | A1YCRD                 | DE000A1YCRD0 | <b>Hörmann Finance GmbH</b><br><b>Anleihen</b><br>6 1/4%, v. 05.12.13(18), Anleihe v.13(16/18)  |                              | 102,5G-/102,5G/                                | 102,5 G                     | 5,05         | 5,03  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.02.20                  | 15.02.      | A1R02E                 | DE000A1R02E0 | <b>HORNBACH Baumarkt AG</b><br><b>Anleihen</b><br>3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)   |                              | 109,9G-/109,9G/                                | 109,9 G                     | 0,96         | 0,96  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.01.00                  | 01.12.      | A1MA90                 | DE000A1MA904 | <b>HPI AG</b><br><b>Nachrangige Anleihen</b><br>3 1/2%, rat. v. 01.12.14-01.01.00, v. 01.12.11(00), Anl. v.2011(2024/unbegrenzt)  |                              | 16-T-/16-T/                                    | 16 -T                       |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 01.12.16                  | 01.12.      | A1MA6Z                 | DE000A1MA6Z2 | <b>HPI AG</b><br><b>Wandelschuldverschreibungen</b><br>4 1/2%, v. 01.12.11(16), Wandelschuld.v.11(16)   |                              | 14-BT-/14-BT/                                  | 14 -BT                      | 52,02        | 52,02 |
| Euro                  | 100.000                | 22.12.17                  | 22.MJSD     | A2AATT                 | DE000A2AATT4 | <b>HSH Finanzfonds AöR</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,235%, zinsv. v. 21.06.16-21.09.16, v. 21.06.16(17), FLR-IHS v.2016(2017)<br>0,309%, zinsv. v. 15.07.16-15.01.17, v. 15.07.16(21), FLR-IHS v.2016(2021)  |                              | 100,25G-/100,25G/                              | 100,25 G                    | 0,05         | 0,05  |
| Euro                  | 100.000                | 15.07.21                  | 16.JJ       | A2AATU                 | DE000A2AATU2 |   |                              | 102,44G-/102,44G/                              | 102,44 G                    |              |       |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie  | Einheitspreis und variable Notiz<br>23.08.2016 | Einheitspreis<br>22.08.2016 | Rendite nach |      |  |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|--------------|---|---|--|-----------------------------|--------------|------|--|
|                       |                        |                           |            |                        |              |   |   |  |                             | ISMA         | B/F  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 27.02.18                  | 27.08.     | HSH4S4                 | DE000HSH4S44 | <b>HSH Nordbank AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1%, v. 27.08.14(18), NH FestZins 03 v.14(18)  | S 2173  | --/99,66G/                                     | 99,65 G                     | 1,23         | 1,23 |  |
| Euro                  | 1.000                  | <b>14.02.17</b>           | 14.FMAN    | HSH2H1                 | DE000HSH2H15 | 0,541%, zinsv. v. 15.08.16-13.11.16, v. 14.02.07(17), NACHR.FLR-IHS.07(12/17)DIP238<br>0,501%, zinsv. v. 15.08.16-13.11.16, v. 14.02.07(17), NACH.FLR-IHS.V.07(12/17)DIP239   |   | 95,8G-/95,8G/                                  | 95,79 G                     | 1,13         | 1,13 |  |
| Euro                  | 1.000                  | <b>14.02.17</b>           | 14.FMAN    | HSH2H2                 | DE000HSH2H23 |   |   | 95,85G-/95,55G/                                | 95,55 G                     | 1,05         | 1,05 |  |
| Euro                  | 100.000                | 22.12.17                  | 22.MJSD    | A2AATS                 | DE000A2AATS6 | <b>hsh portfoliomanagement AöR<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,235%, zinsv. v. 21.06.16-21.09.16, v. 21.06.16(17), FLR-IHS v.2016(2017)  |   | 100,25G-/100,25G/                              | 100,25 G                    | 0,05         | 0,05 |  |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 30.06.     | 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.)   |   | 100,75G-/100,75G/                              | 100,75 G                    |              |      |  |
| US\$                  | 1.000                  | endlos                    | 30.MJSD    | A0D1KQ                 | XS0216711340 | <b>Hybrid Capital Funding I L.P.<br/>Subordinated Notes</b><br>8%, DL-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)  |   | 2,895G-/2,895G/                                | 2,94 G                      |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 30.JD      | A0D2FH                 | DE000A0D2FH1 | <b>Hybrid Capital Funding II L.P.<br/>Subordinated Notes</b><br>6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)   |   | 4,25G-/4,25G/                                  | 4,25 G                      |              |      |  |
| Euro                  | 100                    | endlos                    | 15.07.     | A0AMCG                 | DE000A0AMCG6 | <b>Hybrid Raising GmbH<br/>Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b><br>6 5/8%, Inh.-Teilschv. v.04(14/unbef.)  |   | 15G-/15G/                                      | 15 G                        |              |      |  |
| Euro                  | 1                      | endlos                    | 13.JAJ0    | 694955                 | DE0006949555 | <b>Hypo Alpe-Adria [Jersey] Ltd.<br/>Subordinated Notes</b><br>7 3/8%, EO-Pref.Sec. 2001(06/Und.)   |   | 0,25G-/0,25G/                                  | 0,25 G                      |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 07.AO      | A0DDMU                 | XS0202259122 | <b>Hypo Alpe-Adria [Jersey] Ltd.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>0,649%, zinsv. v. 07.04.16-06.10.16, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)  |   | 1-T-/1-T/                                      | 1 -T                        |              |      |  |
| Euro                  | 50.000                 | endlos                    | 14.06.     | A0NXMH                 | XS0303478118 | <b>Hypo Real Estate International Trust I<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>5,864%, zinsv. v. 14.06.07-13.06.17, EO-FLR Tr.Pref.Secs07(17/Und.)   |   | 99,08G-/99,08G/                                | 99,03 G                     |              |      |  |
| Euro                  | 50.000                 | 09.05.18                  | 09.05.     | A0TUZW                 | XS0362224841 | <b>Iberdrola Finanzas S.A.U.<br/>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)<br>4 1/8%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)<br>4 5/8%, v. 07.04.11(17), EO-Medium-Term Notes 2011(17)  |   | 109,65G-/109,65G/                              | 109,65 G                    | 0,02         | 0,02 |  |
| Euro                  | 50.000                 | <b>13.10.16</b>           | 13.10.     | A1A2CS                 | XS0548801207 |   |   | 100,455G-/100,47G/                             | 100,48 G                    |              |      |  |
| Euro                  | 50.000                 | 23.03.20                  | 23.03.     | A1AUR3                 | XS0494868630 |   |   | 114,69G-/114,68G/                              | 114,66 G                    |              |      |  |
| Euro                  | 100.000                | 07.04.17                  | 07.04.     | A1GPPC                 | XS0614190477 |   |   | 102,84G-/102,855G/                             | 102,87 G                    |              |      |  |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 27.02.     | A1HGMT                 | XS0808632763 | <b>Iberdrola International B.V.<br/>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>5 3/4%, zinsv. v. 27.02.13-26.02.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.)  |   | 107,42G-/107,405G/                             | 107,395 G                   |              |      |  |
| Euro                  | 100.000                | 21.04.26                  | 21.04.     | A180HH                 | XS1398476793 | <b>Iberdrola International B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)<br>4 1/4%, v. 11.04.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)<br>4 1/2%, v. 21.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)<br>3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)<br>2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)<br>3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)<br>1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)<br>2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)<br>1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)<br>1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) |   | 105,32G-/105,22G/                              | 104,97 G                    | 0,57         | 0,57 |  |
| Euro                  | 100.000                | 11.10.18                  | 11.10.     | A1G3BC                 | XS0767977811 |   |   | 108,96G-/108,96G/                              | 109,05 G                    | 0,04         | 0,04 |  |
| Euro                  | 100.000                | 21.09.17                  | 21.09.     | A1G9HZ                 | XS0829209195 |   |   | 104,84G-/104,825G/                             | 104,835 G                   |              |      |  |
| Euro                  | 100.000                | 01.02.21                  | 01.02.     | A1HFA0                 | XS0879869187 |   |   | 115,08G-/115,06G/                              | 115,04 G                    | 0,09         | 0,09 |  |
| Euro                  | 100.000                | 11.11.20                  | 11.11.     | A1HLUN                 | XS0940711947 |   |   | 111,83G-/111,94G/                              | 111,91 G                    | 0,04         | 0,04 |  |
| Euro                  | 100.000                | 31.01.22                  | 31.01.     | A1HSYR                 | XS0990109240 |   |   | 115,46G-/115,4G/                               | 115,41 G                    | 0,15         | 0,15 |  |
| Euro                  | 100.000                | 17.09.23                  | 17.09.     | A1Z6KD                 | XS1291004270 |   |   | 110,55G-/110,45G/                              | 110,35 G                    | 0,25         | 0,25 |  |
| Euro                  | 100.000                | 24.10.22                  | 24.10.     | A1ZGS4                 | XS1057055060 |   |   | 114,33G-/114,25G/                              | 114,15 G                    | 0,17         | 0,17 |  |
| Euro                  | 100.000                | 08.10.24                  | 08.10.     | A1ZQNZ                 | XS1116408235 |   |   | 112,04G-/112,05G/                              | 111,83 G                    | 0,37         | 0,37 |  |
| Euro                  | 100.000                | 27.01.23                  | 27.01.     | A1ZU3D                 | XS1171541813 |   |   | 105,565G-/105,475G/                            | 105,41 G                    | 0,26         | 0,26 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.10.17                  | 01.10.     | A1G82U                 | DE000A1G82U1 |   | <b>Identec Group AG<br/>Teilschuldverschreibungen</b><br>7 1/2%, v. 01.10.12(17), EO-Schuldversch. 2012(17) |  | 116,9B-/113,25G/            | 116,9 B      |      |  |

| 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 | Einheitspreis und variable Notiz<br>23.08.2016           | Einheitspreis<br>22.08.2016 | Rendite nach |              |
|-----------------------|------------------------|-----------------------------|------------------|------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|--------------|
|                       |                        |                             |                  |                        |                              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F          |
| Euro                  | 1.000                  | 15.06.20                    | 15.MJSD          | A1ZLU2                 | XS1084586822                 | <b>Iglo Foods BondCo PLC<br/>Floating Rate Notes</b><br>4,237%, zinsv. v. 15.06.16-14.09.16, v. 17.07.14(20), EO-FLR Notes 2014(15/20) Reg.S   |                              | 100,005G- <b>/99,96G/</b>                                | 99,9 G                      | 4,32         | 4,31         |
| Euro                  | 1.000                  | 31.03.17                    | 01.08.           | 273142                 | DE0002731429                 | <b>IKB Deutsche Industriebank AG<br/>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                          | 25,4G  | 25,4 G                      |              |              |
| Euro                  | 50.000                 | 31.03.17                    | 01.08.           | 273156                 | DE0002731569                 |  |                              | 25,75G- <b>/25,75G/</b>                                  | 25,75 G                     |              |              |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.24                    | 15.04.           | A169HK                 | DE000A169HK7                 | <b>IKB Deutsche Industriebank AG<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>1,6%, rat. v. 15.04.16-14.04.17, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)  |                              | 101,04G- <b>/101,04G/</b>                                | 101,04 G                    | 1,45         | 1,45         |
| Euro                  | 1.000                  | 06.12.19                    | 06.12.           | A1RFBP                 | DE000A1RFBP5                 | <b>Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH<br/>Anleihen</b><br>6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)  |                              | 102,9G- <b>/102,9G/</b>                                  | 102,9 G                     | 5,74         | 5,73         |
| Euro                  | 100.000                | 19.11.17                    | 19.11.           | A0TMMN                 | XS0332046043                 | <b>Immofinanz AG<br/>Convertible Bonds</b><br>1 1/4%, v. 19.11.07(17), EO-Conv. Bonds 2007(17)   |                              | 112G- <b>/112G/</b>                                      | 112 G                       |              |              |
| Euro                  | 1.000                  | 01.05.23                    | 01.MN            | A1Z0T5                 | XS1117296209                 | <b>INEOS Finance PLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4%, v. 05.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S  |                              | 101,535G- <b>/101,7G/</b>                                | 101,7 G                     | 3,74         | 3,74         |
| Euro                  | 1.000                  | 15.02.19                    | 15.FA            | A1ZDVG                 | XS0982710740                 | <b>Ineos Group Holdings S.A.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5 3/4%, v. 18.02.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S  |                              | 103,005G- <b>/102,98G/</b>                               | 103,005 G                   | 4,51         | 4,5          |
| Euro                  | 1.000                  | 10.09.18                    | 10.09.           | A13SAN                 | XS1191115366                 | <b>Infineon Technologies AG<br/>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)   |                              | 101,75G- <b>/101,72G/</b>                                | 101,71 G                    | 0,16         | 0,16         |
| Euro                  | 1.000                  | 10.03.22                    | 10.03.           | A13SAP                 | XS1191116174                 |  | 105,41G- <b>/106,46G/</b>    | 105,52 G   | 0,32                        | 0,32         |              |
|                       | 1.000                  | 23.10.17                    | 23.10.           | A1G9Z6                 | DE000A1G9Z63                 | <b>ING Bank N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>7,3%, v. 23.10.12(17), TN-Medium-Term Notes 2012(17)   |                              | 95,45G- <b>/95,45G/</b>                                  | 95,45 G                     | 11,66        | 11,58        |
| Euro                  | 1.000                  | 31.05.17                    | 31.05.           | A0NWW8                 | XS0303396062                 | <b>ING Groep N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 3/4%, v. 31.05.07(17), EO-Med.-Term Nts 2007(17)  |                              | 103,659G- <b>/103,669G/</b>                              | 103,681 G                   |              |              |
| Euro                  | 100                    | endlos                      | 30.MJSD          | A0BDDF                 | NL0000116127                 | <b>ING Groep N.V.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>0 1/4%, zinsv. v. 30.06.16-29.09.16, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)  |                              | 55,3G- <b>/56,6G/</b>                                    | 55,3 G                      |              |              |
| Euro                  | 100.000                | 20.05.21                    | 20.05.           | A1ZJJE                 | FR0011912872                 | <b>Ingenico Group S.A.<br/>Obligations</b><br>2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)  |                              | 105,745G- <b>/105,82G/</b>                               | 105,74 G                    | 1,23         | 1,23         |
| A\$<br>nkr            | 1.000<br>10.000        | <b>15.02.17</b><br>22.06.20 | 15.02.<br>22.06. | A1AT2N<br>A1AX8J       | XS0490342028<br>XS0517949748 | <b>International Bank for Reconstruction and Development<br/>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)                 |                              | 101,848G- <b>/101,846G/</b><br>109,29G- <b>/109,29G/</b> | 101,852 G<br>109,31 G       | 2<br>1,13    | 1,99<br>1,13 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.09.21                    | 07.09.           | A18YPK                 | XS1375841159                 | <b>International Business Machines Corp.<br/>Registered Notes</b><br>0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21)<br>1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)<br>1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28) |                              | 102,195G- <b>/102,24G/</b>                               | 102,155 G                   | 0,05         | 0,05         |
| Euro                  | 1.000                  | 06.09.24                    | 06.09.           | A18YPL                 | XS1375841233                 |  | 106,23G- <b>/106,12G/</b>    | 105,94 G   | 0,35                        | 0,35         |              |
| Euro                  | 1.000                  | 07.03.28                    | 07.03.           | A18YPM                 | XS1375955678                 |  | 110,9G- <b>/110,97G/</b>     | 110,65 G   | 0,75                        | 0,75         |              |
| US\$                  | 1.000                  | <b>15.11.16</b>             | 15.MN            | A1VDRP                 | US45950VCP94                 | <b>International Finance Corp.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 15.11.13(16), DL-Medium-Term Notes 13(16)   |                              | 99,97G- <b>/99,96G/</b>                                  | 99,95 G                     | 0,81         | 0,8          |
| Euro                  | 100.000                | 20.11.19                    | 20.FMAN          | A13SL4                 | DE000A13SL42                 | <b>Investitionsbank Schleswig-Holstein<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>zinsv. v. 22.08.16-20.11.16, 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>/99,85G/</b>                                       | 99,85 G                     | 0,05         |              |
| Euro                  | 100.000                | 29.07.22                    | 29.07.           | A13SL5                 | DE000A13SL59                 |  |                              | -- <b>/103,99G/</b>                                      | 103,86 G                    |              |              |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.20                    | 15.07.           | A1ZL2E                 | XS1086879167                 | <b>Island, Republik<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)  |                              | 108,15G- <b>/108,15G/</b>                                | 108,25 G                    | 0,38         | 0,38         |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>23.08.2016 | Einheitspreis<br>22.08.2016 | Rendite nach |       |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|-------|
|                       |                        |                           |            |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                  | 100.000                | 30.04.25                  | 30.04.     | A1Z0TA                 | DE000A1Z0TA4 | <b>JAB Holdings B.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)   |                              | 104,63G-/104,65G/                              | 104,41 G                    | 1,06         | 1,06  |
| Euro                  | 1.000                  | 23.11.17                  | 23.11.     | A1RE7P                 | DE000A1RE7P2 | <b>Jacob Stauder GmbH &amp; Co.KG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>7 1/2%, v. 23.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)   |                              | 104,6G-/104,6G/                                | 104,6 G                     | 3,63         | 3,62  |
| Euro                  | 1.000                  | 11.11.20                  | 11.MN      | A161Y5                 | DE000A161Y52 | <b>Joh. Friedrich Behrens AG<br/>Anleihen</b><br>7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)   |                              | 104,7G-/104,7G/                                | 103,7 G                     | 6,56         | 6,55  |
| Euro                  | 1.000                  | 21.04.20                  | 21.JAJO    | A180FQ                 | XS1398275112 | <b>John Deere Bank S.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,055%, zinsv. v. 21.07.16-20.10.16, v. 21.04.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)<br>0,216%, zinsv. v. 20.06.16-18.09.16, v. 19.03.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)  | S s                          | 99,56G-/99,56G/                                | 99,56 G                     | 0,11         | 0,11  |
| Euro                  | 1.000                  | 19.03.19                  | 19.MJSD    | A1ZEYQ                 | XS1046499981 |   |                              | 100,53G-/100,53G/                              | 100,49 G                    | 0,02         | 0,02  |
| Euro                  | 1.000                  | 16.07.18                  | 16.07.     | A1HNJ8                 | XS0953182317 | <b>John Deere Bank S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 16.07.13(18), EO-Medium-Term Nts 2013(18)   |                              | 102,83G-/102,79G/                              | 102,81 G                    | 0,02         | 0,02  |
| Euro                  | 1.000                  | 27.01.25                  | 27.01.     | JPM4DR                 | XS1174469137 | <b>JPMorgan Chase &amp; Co.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)   |                              | 107,44G-/107,36G/                              | 107,12 G                    | 0,6          | 0,6   |
| Euro                  | 100.000                | 20.06.22                  | 20.06.     | A1PGZ8                 | DE000A1PGZ82 | <b>K+S Aktiengesellschaft<br/>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)  |                              | 106,22G-/106,2G/                               | 105,79 G                    | 1,87         | 1,86  |
| Euro                  | 1.000                  | 06.12.18                  | 06.12.     | A1YCR4                 | XS0997941199 |   | 105,52G-/105,8G/             | 105,6 G  | 0,56                        | 0,56         |       |
| Euro                  | 100.000                | 11.08.20                  | 11.08.     | A1Z4Y1                 | XS1270771006 | <b>KA Finanz AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)   |                              | 102,25G-/102,23G/                              | 102,2 G                     |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 25.06.21                  | 25.06.     | A1TNG9                 | DE000A1TNG90 | <b>KARLIE Group GmbH<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>5%, rat. v. 25.06.15-24.06.21, v. 25.06.13(21), Inh.-Schv. v.2013(2021) verl.   |                              | 36,97G-/35,5G/                                 | 35,5 G                      | 27,52        | 27,52 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.09.17                  | 28.09.     | A1REWV                 | DE000A1REWV2 | <b>Karlsberg Brauerei GmbH<br/>Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b><br>7 3/8%, v. 28.09.12(17), IHS v.2012(2015/2017)<br>5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)  |                              | 101,6G-/101,6G/                                | 101,6 G                     | 5,8          | 5,79  |
| Euro                  | 1.000                  | 28.04.21                  | 28.04.     | A2AATX                 | DE000A2AATX6 |   | 109G-/109G/                  | 108,25 G                                       | 3,15                        | 3,14         |       |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.20                  | 15.05.     | 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)   |                              | 105,5G-/105,5G/                                | 105,5 G                     | 3,88         | 3,87  |
| Euro                  | 1.000                  | 24.05.21                  | 24.05.     | A1ZJK9                 | XS1070075988 | <b>Kellogg Co.<br/>Senior Notes</b><br>1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)  |                              | 107,5G-/107,51G/                               | 107,39 G                    | 0,16         | 0,16  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.23                  | 15.JJ      | 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  |                              | 109,3G-/109,42G/                               | 109,305 G                   | 7,12         | 7,12  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.11.20                  | 01.MN      | A1Z0S3                 | XS1222584325 | <b>Klückner Pentaplast of America Inc.<br/>Registered Notes</b><br>7 1/8%, v. 28.04.15(20), EO-Notes 2015(17/20) Reg.S  |                              | 106,06G-/105,88G/                              | 105,865 G                   | 5,6          | 5,6   |
| Euro                  | 50.000                 | 17.10.17                  | 17.10.     | 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)   |                              | 106,095G-/106,115G/                            | 106,125 G                   |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 17.01.17                  | 17.01.     | A0G1UC                 | XS0275164084 | <b>Koninklijke KPN N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 3/4%, v. 13.11.06(17), EO-Medium-Term Notes 2006(17)<br>7 1/2%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)<br>3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)<br>5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)<br>4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)<br>3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)<br>4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) |                              | 101,855G-/101,87G/                             | 101,885 G                   | 0,01         | 0,01  |
| Euro                  | 1.000                  | 04.02.19                  | 04.02.     | A0T6D1                 | XS0411850075 |   | 117,95G-/117,965G/           | 117,945 G                                      | 0,13                        | 0,13         |       |
| Euro                  | 1.000                  | 21.09.20                  | 21.09.     | A1A1D7                 | XS0543354236 |   | 114,675G-/114,66G/           | 114,62 G                                       | 0,14                        | 0,14         |       |
| Euro                  | 1.000                  | 30.09.24                  | 30.09.     | A1AM2M                 | XS0454773713 |   | 138,02G-/138,23G/            | 138,18 G                                       | 0,74                        | 0,74         |       |
| Euro                  | 1.000                  | 01.03.22                  | 01.03.     | A1G1L4                 | XS0752092311 |   | 120,76G-/120,79G/            | 120,7 G  | 0,43                        | 0,43         |       |
| Euro                  | 1.000                  | 01.02.21                  | 01.02.     | A1G7ZA                 | XS0811124790 |   | 112,98G-/113,13G/            | 113,07 G                                       | 0,27                        | 0,27         |       |
| Euro                  | 1.000                  | 04.10.21                  | 04.10.     | A1GVGD                 | XS0677389347 |   | 120,87G-/120,85G/            | 120,8 G  | 0,37                        | 0,37         |       |

| 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 | Einheitspreis und variable Notiz<br>23.08.2016 | Einheitspreis<br>22.08.2016 | Rendite nach |        |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|--------|
|                       |                        |                           |             |                        |  |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F    |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 14.09.      | A1HG9D                 | XS0903872355                                       | <b>Koninklijke KPN N.V.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>6 1/8%, zinsv. v. 14.03.13-13.09.18, EO-FLR Cap.Secs 2013(18/Und.)                            |                              | 107,88G-/107,835G/                             | 107,85 G                    |              |        |
| Euro                  | 0,001                  | 22.01.18                  | 22.01.      | 276419                 | DE0002764198                                       | <b>Kreditanstalt für Wiederaufbau<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>5 1/2%, v. 22.01.98(18), Inh.-Schv.v.1998(2018) R.213  | R 213                        | 108,405G-/108,404G/                            | 108,419 G                   |              |        |
| A\$                   | 1.000                  | 02.07.20                  | 02.JJ       | 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)                                  |                              | 100,99G-/100,93G/                              | 100,92 G                    | 2,16         | 2,16   |
| £                     | 1.000                  | <b>26.01.17</b>           | 26.01.      | A0LRWN                 | XS0283199247                                       | <b>Kreditanstalt für Wiederaufbau<br/>Medium - Term Notes</b><br>14 1/2%, v. 26.01.07(17), TN-Med.Term Nts. v.07(17)  |                              | 102G-/102,05G/                                 | 101,9 G                     | 8,92         | 8,7    |
| 1.000                 | 01.02.18               | 01.02.                    | A0STCX      | XS0343698790           | 4 7/8%, v. 01.02.08(18), LS-Med.Term Nts. v.08(18) |   | 105,976G-/106,204G/          | 106,208 G                                      | 0,52                        | 0,52         |        |
| 10.000                | 18.08.17               | 18.08.                    | A1EL3P      | XS0533338934           | 3 3/8%, v. 18.08.10(17), NK-Med.Term Nts. v.10(17) |   | 102,54G-/102,51G/            | 102,52 G                                       | 0,79                        | 0,79         |        |
| 1.000                 | 20.03.19               | 20.03.                    | A1MBB6      | DE000A1MBB62           | 1 7/8%, v. 20.03.12(19), Med.Term Nts. v.12(19)    |   | 106,055G-/106,075G/          | 106,06 G                                       |                             |              |        |
| 50.000                | 25.09.17               | 25.09.                    | A1ML6A      | XS0830747365           | 6 3/4%, v. 25.09.12(17), RL-Med.Term Nts. v.12(17) |   | 99,8G-/99,8G/                | 99,8 G   | 6,93                        | 6,91         |        |
| 1.000                 | 10.08.17               | 10.FA                     | A1PG39      | AU0000KFVHW4           | 3 3/4%, v. 10.08.12(17), AD-MTN v.12(17) Kangaroo  |   | 101,8G-/101,77G/             | 101,78 G                                       | 1,89                        | 1,89         |        |
| 1.000                 | 14.06.18               | 14.06.                    | A1RFAL      | XS0943420231           | 3 3/4%, v. 14.06.13(18), ND-Med.Term Nts. v.13(18) |   | 102,23G-/102,27G/            | 102,4 G  | 2,44                        | 2,44         |        |
| 1.000                 | 23.12.19               | 23.12.                    | A1SR7Z      | XS1167129110           | 1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19) |   | 102,65G-/102,6G/             | 102,45 G                                       | 0,34                        | 0,34         |        |
| 1.000                 | 22.07.19               | 22.07.                    | A1X3E7      | XS1087815483           | 0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19)    |   | 102,435G-/102,43G/           | 102,41 G                                       |                             |              |        |
| 1.000                 | 30.05.24               | 30.05.                    | A2AAGN      | XS1414146669           | 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)     |   | 102,21G-/102,21G/            | 102,02 G                                       |                             |              |        |
| Euro                  | 1.000                  | 04.07.21                  | 04.07.      | 276098                 | DE0002760980                                       | <b>Kreditanstalt für Wiederaufbau<br/>Anleihen</b><br>3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)  |                              | 119,565G-/119,54G/                             | 119,475 G                   |              |        |
| sfrs                  | 5.000                  | 25.08.25                  | 25.08.      | A0E90H                 | CH0022268004                                       | 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)   |                              | 127,6G-/127,75G/                               | 127,65 G                    |              |        |
| Euro                  | 1.000                  | 21.01.19                  | 21.01.      | A0L1CY                 | DE000A0L1CY5                                       | 3 7/8%, v. 20.01.09(19), Anl.v.2009 (2019)  |                              | 110,53G-/110,545G/                             | 110,535 G                   |              |        |
| US\$                  | 1.000                  | <b>17.01.17</b>           | 17.JJ       | A0LR2V                 | US500769BY90                                       | 4 7/8%, v. 17.01.07(17), DL-Anl.v.2007 (2017)   |                              | 101,62G-/101,62G/                              | 101,63 G                    | 0,75         | 0,75   |
| Euro                  | 1.000                  | 04.07.17                  | 04.07.      | A0MFJX                 | DE000A0MFJX5                                       | 4 1/8%, v. 30.01.07(17), Anl.v.2007 (2017)  |                              | 103,955G-/103,95G/                             | 103,959 G                   |              |        |
| Euro                  | 1.000                  | 04.01.23                  | 04.01.      | A0PM5F                 | DE000A0PM5F0                                       | 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)  |                              | 132,465G-/132,43G/                             | 132,295 G                   |              |        |
| Euro                  | 1.000                  | 04.07.18                  | 04.07.      | A0SLD8                 | DE000A0SLD89                                       | 4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018)  |                              | 109,058G-/109,053G/                            | 109,063 G                   |              |        |
| US\$                  | 1.000                  | 15.10.19                  | 15.AO       | A13R63                 | US500769GF56                                       | 1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019)   |                              | 101,88G-/101,86G/                              | 101,76 G                    | 1,15         | 1,15   |
| Euro                  | 1.000                  | 20.01.20                  | 20.01.      | A1CR4S                 | DE000A1CR4S5                                       | 3 5/8%, v. 19.01.10(20), Anl.v.2010 (2020)  |                              | 114,02G-/114,025G/                             | 114 G                       |              |        |
| sfrs                  | 5.000                  | 12.08.20                  | 12.08.      | A1CSAY                 | CH107134717  | 2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)   |                              | 112,35G-/112,35G/                              | 112,3 G                     |              |        |
| Euro                  | 1.000                  | 21.09.17                  | 21.09.      | A1DAMM                 | DE000A1DAMM0                                       | 2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017)  |                              | 102,97G-/102,941G/                             | 102,952 G                   |              |        |
| Euro                  | 1.000                  | 18.01.21                  | 18.01.      | A1EWEJ                 | DE000A1EWEJ5                                       | 3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)  |                              | 117,115G-/117,11G/                             | 117,09 G                    |              |        |
| US\$                  | 1.000                  | 08.09.20                  | 08.MS       | A1EWKH                 | US500769DZ48                                       | 2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)   |                              | 105,79G-/105,78G/                              | 105,67 G                    | 1,28         | 1,28   |
| Euro                  | 1.000                  | <b>07.09.16</b>           | 07.09.      | A1K0UB                 | DE000A1K0UB7                                       | 2%, v. 07.09.11(16), Anl. v.2011 (2016)   |                              | 99,179G-/100,086G/                             | 100,094 G                   |              |        |
| Euro                  | 1.000                  | 17.01.22                  | 17.01.      | A1K0UG                 | DE000A1K0UG6                                       | 2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)  |                              | 116,06G-/116,045G/                             | 115,985 G                   |              |        |
| Euro                  | 1.000                  | <b>21.02.17</b>           | 21.02.      | A1MBB5                 | DE000A1MBB54                                       | 1 3/8%, v. 21.02.12(17), Anl.v.2012 (2017)  |                              | 100,905G-/100,921G/                            | 100,92 G                    |              |        |
| Euro                  | 1.000                  | 16.10.18                  | 16.10.      | A1R07T                 | DE000A1R07T7                                       | 1 1/8%, v. 16.10.13(18), Anl.v.2013 (2018)  |                              | 103,42G-/103,41G/                              | 103,41 G                    |              |        |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.21                  | 15.01.      | A1R07V                 | DE000A1R07V3                                       | 1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)  |                              | 109,325G-/109,305G/                            | 109,28 G                    |              |        |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.20                  | 15.01.      | A1RET4                 | DE000A1RET49                                       | 1 1/8%, v. 15.01.13(20), Anl.v.2013 (2020)  |                              | 105,375G-/105,385G/                            | 105,37 G                    |              |        |
| Euro                  | 1.000                  | 25.06.18                  | 25.06.      | A1RET8                 | DE000A1RET80                                       | 0 7/8%, v. 25.06.13(18), Anl.v.2013 (2018)  |                              | 102,479G-/102,483G/                            | 102,478 G                   |              |        |
| Euro                  | 1.000                  | 07.10.19                  | 07.10.      | 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)   |                              | 102,5G-/102,5G/                                | 102,5 G                     | 5,6          | 5,59   |
| Euro                  | 1.000                  | 15.10.19                  | 15.10.      | A11QGG                 | DE000A11QGG1                                       | <b>KTG Agrar SE<br/>Anleihen</b><br>7 1/4%, v. 15.10.14(19), Anleihe v.2014(15/2019)  |                              | 5,75G-/5,75G/                                  | 6,58 G                      | 120,9        | 120,9  |
| Euro                  | 1.000                  | 06.06.17                  | 06.06.      | A1H3VN                 | DE000A1H3VN9                                       | 7 1/8%, v. 06.06.11(17), Anleihe v.2011(2017)   |                              | 6,005G-6,005-/5,6G/                            | 7 G                         | 198,92       | 198,92 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.09.18                  | 28.09.      | A1ML25                 | DE000A1ML257                                       | <b>KTG Energie AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>7 1/4%, v. 28.09.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)   |                              | 36,1G-/33,61G/                                 | 37,5 G                      | 36,07        | 36,07  |
| Euro                  | 50.000                 | 12.10.18                  | 12.10.      | A1A2EC                 | FR0010948257                                       | <b>L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor<br/>Medium - Term Notes</b><br>2,908%, v. 12.10.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) |                              | 106,35G-/106,34G/                              | 106,38 G                    |              |        |
| Euro                  | 100.000                | 06.09.23                  | 06.09.      | A1HGWE                 | FR0011439835                                       | 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)  |                              | 115,63G-/115,69G/                              | 115,49 G                    | 0,13         | 0,13   |

| 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 | Einheitspreis und variable Notiz<br>23.08.2016 | Einheitspreis<br>22.08.2016 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 23.03.20                  | 23.03.      | A0DZ77                 | XS0215159731 | <b>Lafarge S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 3/4%, v. 23.03.05(20), EO-Medium-Term Nts 2005(20)  |                              | 115,7G-/115,5G/                                | 115,49 G                    | 0,38         | 0,38 |
| Euro                  | 50.000                 | 26.06.17                  | 26.06.      | A0NX3L                 | XS0307005545 | 5 3/8%, v. 26.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(17)   |                              | 104,45G-/104,495G/                             | 104,505 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 29.11.18                  | 29.11.      | A1A343                 | XS0562783034 | 5 3/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)   |                              | 111,75G-/111,75G/                              | 111,78 G                    | 0,16         | 0,16 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.11.16                  | 24.11.      | A1AH92                 | XS0434974217 | 7 5/8%, v. 24.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)   |                              | 101,91G-/102,03G/                              | 102,06 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 16.12.19                  | 16.12.      | A1AQ49                 | XS0473114543 | 5 1/2%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)   |                              | 117,09G-/117,31G/                              | 117,36 G                    | 0,24         | 0,24 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.04.18                  | 13.04.      | A1AV4M                 | XS0501648371 | 5%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)   |                              | 107,91G-/108,025G/                             | 108,04 G                    | 0,08         | 0,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.07.19                  | 09.07.      | A1G62E                 | XS0801954867 | 5 7/8%, v. 09.07.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19)   |                              | 116,12G-/116,17G/                              | 116,17 G                    | 0,22         | 0,22 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.09.20                  | 30.09.      | A1HRF4                 | XS0975113498 | 4 3/4%, v. 30.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)  |                              | 117,54G-/117,83G/                              | 117,82 G                    | 0,36         | 0,36 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.12.20                  | 15.07.      | 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               |                              | 105,1G-/105,1G/                                | 105,1 G                     | 2,95         | 2,95 |
| Euro                  | 50.000                 | 31.12.21                  | 01.06.      | HLB88G                 | DE000HLB88G7 | <b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale<br/>Genußschein</b><br>5,22%, v. 12.06.06(21), Inh.-Genußsch.v.06/31.12.2021                             |                              | 95,5G-/95,5G/                                  | 95,5 G                      | 6,23         | 6,22 |
| Euro                  | 50.000                 | 31.12.16                  | 01.06.      | HLB88H                 | DE000HLB88H5 | 4 7/8%, v. 01.11.06(16), Inh.-Genußsch.v.06/31.12.2016   |                              | 105,2G-/105,2G/                                | 105,4 G                     |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 09.05.17                  | 09.05.      | HLB0CX                 | DE000HLB0CX3 | <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)             | E 646                        | 102,508G-/102,507G/                            | 102,516 G                   | 0,55         | 0,55 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.01.19                  | 02.01.      | HLB1P6                 | DE000HLB1P63 | 4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19)  | E 1108                       | 109,405G-/109,405G/                            | 109,395 G                   | 0,47         | 0,47 |
| Euro                  | 100.000                | 10.03.20                  | 10.03.      | HLB089                 | XS1377695652 | <b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>0 3/8%, v. 10.03.16(20), MTN IHS S.H291 v.2016(20) | S H291                       | 100,8G-/100,81G/                               | 100,775 G                   | 0,15         | 0,15 |
| nz\$                  | 2.000                  | 10.05.17                  | 10.05.      | A0NKLU                 | XS0299261403 | <b>Landwirtschaftliche Rentenbank<br/>Medium - Term Notes</b><br>7%, v. 10.05.07(17), ND-MTN Ser.871 v.07(2017)                                      | S 871                        | 102,98G-/102,99G/                              | 103,01 G                    | 2,66         | 2,65 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.11.17                  | 27.11.      | A0NKMKG                | XS0332675502 | 4 3/8%, v. 27.11.07(17), Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17)   | S 893                        | 106,027G-/106,037G/                            | 106,047 G                   |              |      |
| nkr                   | 1.000                  | 05.10.18                  | 05.10.      | A1EWDW                 | XS0686448019 | 3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18)   |                              | 105,08G-/105,05G/                              | 105,06 G                    | 1,07         | 1,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.09.16                  | 21.09.      | A1AMNM                 | XS0452802175 | <b>LANXESS AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 1/2%, v. 21.09.09(16), EO-Med.-Term Notes 2009(09/16)   |                              | 100,4G-/100,41G/                               | 100,425 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 23.05.18                  | 23.05.      | A1GRKN                 | XS0629645531 | 4 1/8%, v. 23.05.11(18), EO-Medium-Term Nts 2011(11/18)  |                              | 107,265G-/107,33G/-7,33-7,336                  | 107,335                     |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 21.11.22                  | 21.11.      | A1HCNS                 | XS0855167523 | 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)  |                              | 114,03G-/114,08G/                              | 113,97 G                    | 0,34         | 0,34 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.04.23                  | 18.04.      | A1R07P                 | DE000A1R07P5 | <b>Linde AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)   |                              | 112,68G-/112,7G/                               | 112,51 G                    | 0,08         | 0,08 |
| nkr                   | 10.000                 | 28.09.17                  | 28.09.      | A1RE7A                 | XS0835302513 | 2 3/4%, v. 28.09.12(17), Med.-Term Nts.v.2012(2017)  |                              | 101,63G-/101,58G/                              | 101,63 G                    | 1,28         | 1,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.04.17                  | 24.04.      | A0NTUK                 | XS0297699588 | <b>Linde Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 3/4%, v. 24.04.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)  |                              | 103,18G-/103,2G/                               | 103,21 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 20.04.28                  | 20.04.      | A180B3                 | XS1397134609 | 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)   |                              | 104,87G-/104,73G/                              | 104,63 G                    | 0,58         | 0,58 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.06.19                  | 11.06.      | A1G5R8                 | XS0790015548 | 1 3/4%, v. 11.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)   |                              | 105,26G-/105,31G/                              | 105,3 G                     |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 01.06.21                  | 01.06.      | A1GRYP                 | XS0632659933 | 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)   |                              | 118,53G-/118,55G/                              | 118,59 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.12.18                  | 12.12.      | A1GX4L                 | XS0718526790 | 3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)   |                              | 107,46G-/107,46G/                              | 107,46 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.05.24                  | 22.05.      | A1ZJJS                 | XS1069836077 | 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)   |                              | 113,21G-/113,4G/                               | 113,45 G                    | 0,13         | 0,13 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.03.20                  | 24.03.      | A1AU7K                 | XS0497187640 | <b>Lloyds Bank PLC<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)                                |                              | 118,07G-/118G/                                 | 118 G                       | 1,32         | 1,32 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.07.21                  | 15.JD       | A1ZMH0                 | XS1089828450 | <b>Loxam S.A.S.<br/>Registered Notes</b><br>4 7/8%, v. 23.07.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S  |                              | 105,42G-/105,4G/                               | 105,365 G                   | 3,7          | 3,7  |
| Euro                  | 1.000                  | 14.05.21                  | 14.05.      | A12TV1                 | XS1068092839 | <b>MAHLE GmbH<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021)   |                              | 107,205G-/107,06G/                             | 106,98 G                    | 0,96         | 0,96 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.05.22                  | 20.05.      | A161HE                 | XS1233299459 | 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)  |                              | 106,24G-/106,27G/                              | 106,26 G                    | 1,24         | 1,24 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermi- n | Wertpapier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>23.08.2016 | Einheitspreis<br>22.08.2016 | Rendite nach |       |       |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--|---------------------------------|--|-----------------------------|--------------|-------|-------|
|                       |                        |                           |              |                          |              |  |                                 |  |                             | ISMA         | B/F   |       |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 30.06.       | A0G18M                   | DE000A0G18M4 | <b>Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes</b><br>5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)  |                                 | 102,31G-/102,31G/                              | 102,31                      | G            |       |       |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 30.06.       | A0E465                   | DE000A0E4657 | <b>Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes</b><br>5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)   |                                 | 102,2G-/102,2G/                                | 102,2                       | G            |       |       |
| Euro                  | 1.000                  | 13.03.17                  | 13.03.       | A1ML0A                   | XS0756457833 | <b>MAN SE Medium - Term Notes</b><br>2 1/8%, v. 13.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)   |                                 | 101,155G-/101,155G/                            | 101,15                      | G            | 0,02  | 0,02  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.11.16                  | 01.FMAN      | A1MA2Q                   | DE000A1MA2Q0 | <b>Massine Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>8 1/4%, v. 14.11.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)                                  |                                 | 99B-/99B/                                      | 99                          | B            | 14,56 | 13,77 |
| Euro                  | 100.000                | 26.08.19                  | 26.FMAN      | A1Z14A                   | XS1237187718 | <b>McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,042%, zinsv. v. 26.05.16-25.08.16, v. 26.05.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19) |                                 | 99,97G-/99,98G/                                | 99,96                       | G            | 0,05  | 0,05  |
| Euro                  | 100.000                | 26.05.22                  | 26.05.       | A1Z14B                   | XS1237271009 | <b>McDonald's Corp. Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)  |                                 | 104,79G-/104,82G/                              | 104,71                      | G            | 0,28  | 0,28  |
| Euro                  | 100.000                | 26.05.27                  | 26.05.       | A1Z14C                   | XS1237271421 | 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)   |                                 | 111,46G-/111,43G/                              | 111,1                       | G            | 0,76  | 0,76  |
| Euro                  | 100.000                | 11.06.29                  | 11.06.       | A1ZKLR                   | XS1075995768 | 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)   |                                 | 119,16G-/119,16G/                              | 118,82                      | G            | 1,02  | 1,02  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.09.22                  | 01.09.       | A161Y7                   | XS1284570626 | <b>Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22)                              |                                 | 107,34G-/107,34G/                              | 107,24                      | G            | 0,15  | 0,15  |
| Euro                  | 1.000                  | 02.09.19                  | 02.09.       | A161Y8                   | XS1284576581 | 0 3/4%, v. 01.09.15(19), Med.-Term Nts.v.2015 (16/19)  |                                 | 102,34G-/102,33G/                              | 102,31                      | G            |       |       |
| Euro                  | 1.000                  | 24.03.20                  | 24.03.       | A1C983                   | XS0497186758 | 4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)   |                                 | 116,18G-/116,29G/                              | 116,26                      | G            |       |       |
| Euro                  | 1.000                  | 12.12.74                  | 12.06.       | A13R96                   | XS1152338072 | <b>Merck KGaA 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)     |                                 | 103,95G-/103,98G/                              | 104                         | G            | 2,49  | 2,49  |
| Euro                  | 1.000                  | 12.12.74                  | 12.12.       | A13R97                   | XS1152343668 | 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)   |                                 | 107,685G-/107,685G/                            | 107,32                      | G            | 3,09  | 3,09  |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 01.JJ        | A1EWCJ                   | DE000A1EWCJ9 | <b>Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)                |                                 | 100B-/99,999B/                                 | 100                         | B            |       |       |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 01.JJ        | A1TNGX                   | DE000A1TNGX8 | <b>MeridianSpa Deutschland GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>6 1/2%, rat. v. 01.01.16-31.12.16, Inh.-Schuld v.13(19/unb.)            |                                 | 98G-/98G/                                      | 98                          | G            |       |       |
| Euro                  | 1.000                  | 27.06.18                  | 27.06.       | A1HLTD                   | DE000A1HLTD2 | <b>Metalcorp Group B.V. Teilschuldverschreibungen</b><br>8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18)  |                                 | 90G-/90,6G/                                    | 90                          | G            | 14,91 | 14,83 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.10.21                  | 28.10.       | A13R8M                   | DE000A13R8M3 | <b>METRO AG Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021)   |                                 | 105,69G-/105,8G/                               | 105,72                      | G            | 0,25  | 0,25  |
| Euro                  | 1.000                  | 19.03.25                  | 19.03.       | A14J83                   | XS1203941775 | 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)  |                                 | 106,77G-/106,7G/-6,81-6,79                     | 106,85                      | G            | 0,68  | 0,68  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.03.19                  | 01.03.       | A1MA9K                   | DE000A1MA9K8 | 3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)  |                                 | 108,82G-/108,87G/                              | 108,8                       | G            |       |       |
| Euro                  | 1.000                  | 22.02.17                  | 22.02.       | A1C92S                   | DE000A1C92S3 | <b>METRO Finance B.V. Medium - Term Notes</b><br>4 1/4%, v. 22.02.10(17), Med.-Term Nts.v.2010(2017)   |                                 | 102,08G-/102,08G/                              | 102,095                     | G            | 0,02  | 0,02  |
| Euro                  | 1.000                  | 11.05.18                  | 11.05.       | A1HDSJ                   | XS0863116231 | 2 1/4%, v. 11.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)   | S s                             | 103,88G-/103,91G/                              | 103,925                     | G            |       |       |
| Euro                  | 1.000                  | 26.11.21                  | 26.11.       | A1ZSYR                   | XS1143974159 | <b>mFinance France S.A. Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)  |                                 | 101,905G-/102,5G/                              | 101,925                     | G            | 1,5   | 1,5   |
| US\$                  | 1.000                  | 01.10.20                  | 01.AO        | A1A1TC                   | US594918AH79 | <b>Microsoft Corp. Registered Notes</b><br>3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)  |                                 | 106,32G-/106,33G/                              | 106,13                      | G            | 1,41  | 1,41  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.06.22                  | 15.JD        | A1ZKFN                   | XS1074935492 | <b>Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes</b><br>6 7/8%, v. 10.06.14(22), EO-Notes 2014(17/22) Reg.S                              |                                 | 86,98G-/86,99G/                                | 86,73                       | G            | 10,11 | 10,1  |

| 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 | Einheitspreis und variable Notiz<br>23.08.2016   | Einheitspreis<br>22.08.2016  | Rendite nach   |                |
|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------|--|--|----------------|----------------|
|  |  |  |  |  |  |  |                              |  |  | ISMA           | B/F            |
| Euro   | 1.000  | 15.06.21   | 15.JD  | 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  |                              | 101,1G- <b>/102G/</b>  | 102 G  | 4,83           | 4,83           |
| Euro   | 1.000  | 20.05.19   | 20.05.   | A1VFLL   | XS1069342407   | <b>Montenegro, Republik<br/>Notes</b><br>5 3/8%, v. 20.05.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S  |                              | 103,25G- <b>/103,25G/</b>  | 103,5 G  | 4,09           | 4,08           |
| Euro   | 1.000  | 18.03.20   | 18.03.   | A1ZYSV   | XS1205717702   | <b>Montenegro, Republik<br/>Senior Notes</b><br>3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S   |                              | 97,74G- <b>/97,765G/</b>   | 97,88 G  | 4,56           | 4,55           |
| Euro   | 1.000  | 11.06.18   | 11.JD  | A1TND4   | DE000A1TND44   | <b>More &amp; More GmbH<br/>Anleihen</b><br>8 1/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)   |                              | 41G- <b>/41,49G/</b>   | 41,49 G  | 37,65          | 37,65          |
| Euro<br>Euro                                 | 50.000<br>50.000                                   | 10.08.20<br>28.12.18   | 10.08.<br>28.12.   | MS0J7F<br>MS5DJ8   | XS0531922465<br>XS0366102555   | <b>Morgan Stanley<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)<br>6 1/2%, v. 28.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)  |                              | 120,39G- <b>/120,555G/</b><br>115,09G- <b>/115,11G/</b>  | 120,46 G<br>115,115 G  | 0,16<br>0,04   | 0,16<br>0,04   |
| Euro   | 1.000  | 05.07.33   | 05.07.   | 894451   | XS0171943649   | <b>Motors Liquidation Co.<br/>Notes</b><br>8 3/8%, v. 03.07.03(33), EO-Notes 2003(33)  |                              | (ausg)   |  |                |                |
| Euro   | 900  | 18.12.17   | 18.12.   | 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)   |                              | 8,76G- <b>/8,76G/</b>  | 8,76 G   | 102,03         | 102,03         |
| Euro<br>Euro<br>Euro                         | 50.000<br>100.000<br>100.000                       | endlos<br>26.05.41<br>26.05.42                                       | 12.06.<br>26.05.<br>26.05.                               | A0N4EX<br>A1KQYJ<br>A1ML16                               | XS0304987042<br>XS0608392550<br>XS0764278528   | <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.)<br>6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41)<br>6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)   |                              | 104,093G- <b>/104,11G/</b><br>118,89G- <b>/119,08G/</b><br>122,788G- <b>/122,822G/</b>   | 104,071 G<br>119,095 G<br>122,877 G                                  | 4,68<br>4,7    | 4,68<br>4,7    |
| Euro<br>Euro                                 | 1.000<br>1.000                                     | 14.01.20<br>30.03.17   | 14.01.<br>30.03.   | A1AR6H<br>A1AVCN   | XS0478263816<br>XS0498417798   | <b>N.V. Bank Nederlandse Gemeenten<br/>Medium - Term Notes</b><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)   |                              | 114,045G- <b>/114,05G/</b><br>102,031G- <b>/102,036G/</b>  | 114,025 G<br>102,04 G  |                |                |
| Euro   | 1.000  | 18.05.26   | 18.05.   | A181MU   | XS1412417617   | <b>National Australia Bank Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)  |                              | 105,94G- <b>/105,99G/</b>  | 105,59 G   | 0,61           | 0,61           |
| Euro   | 1.000  | 26.10.22   | 26.10.   | A1Z9DR   | XS1308693867   | <b>Nationwide Building Society<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)   |                              | 104,27G- <b>/104,255G/</b>   | 104,14 G   | 0,06           | 0,06           |
| Euro   | 1.000  | 03.07.19   | 03.07.   | 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)  |                              | 102,795G- <b>/102,805G/</b>  | 102,79 G   |                |                |
| 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 | 19.07.19<br>12.09.22<br>17.10.16<br>04.05.20<br>10.09.21<br>08.11.21 | 19.07.<br>12.09.<br>17.10.<br>04.05.<br>10.09.<br>08.11. | A1G7JJ<br>A1G88T<br>A1HBEQ<br>A1HKCF<br>A1HQUA<br>A1ZRZD | XS0805500062<br>XS0826531120<br>XS0844535442<br>XS0925668625<br>XS0969795680<br>XS1132789949 | <b>Nestlé Finance International Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 19.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)<br>1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)<br>0 3/4%, v. 17.10.12(16), EO-Medium-Term Notes 2012(16)<br>1 1/4%, v. 02.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)<br>2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)<br>0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) |                              | 104,71G- <b>/104,74G/</b><br>110,5G- <b>/110,52G/</b><br>100,1G- <b>/100,125G/</b><br>105,215G- <b>/105,16G/</b><br>111,09G- <b>/111,04G/</b><br>104,11G- <b>/104,21G/</b> | 104,71 G<br>110,42 G<br>100,13 G<br>105,13 G<br>110,97 G<br>104,17 G | 0,01           | 0,01           |
| nkr  | 10.000   | 20.11.17   | 20.11.   | 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)  |                              | 101,41G- <b>/101,42G/</b>  | 101,41 G   | 1,09           | 1,08           |
| Euro<br>Euro                                 | 1.000<br>1.000                                     | 17.02.21<br>04.03.19   | 17.02.<br>04.03.   | A13SAD<br>A1YC1F   | DE000A13SAD4<br>DE000A1YC1F9   | <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)  |                              | 79G- <b>/78,5G/</b><br>80,77G- <b>/80,77G/</b>   | 79 G<br>80,77 G  | 14,28<br>17,48 | 14,22<br>17,32 |

| 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 | Einheitspreis und variable Notiz<br>23.08.2016 | Einheitspreis<br>22.08.2016 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| nz\$                  | 1.000                  | 15.12.17                  | 15.JD       | A0GEJM                 | NZGOVD0008C0 | <b>New Zealand, Government of...<br/>Registered Bonds</b><br>6%, v. 15.12.04(17), ND-Bonds 2005(17)   |                              | 105,38G-/105,36G/                              | 105,37 G                    | 1,83         | 1,83 |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 15.07.      | 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.)                        |                              | 102,81G-/102,915G/                             | 102,81 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.02.19                  | 04.02.      | 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)  |                              | 115,175G-/115,225G/                            | 115,22 G                    | 0,46         | 0,46 |
| Euro                  | 100.000                | 10.03.20                  | 10.03.      | A1ZX3T                 | XS1199018398 | <b>Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank<br/>Medium - Term Lettres de Gage</b><br>0 1/4%, v. 10.03.15(20), EO-Med.-T.L.d.Ga.Publ.2015(20)               | S s                          | 101,25G-/101,255G/                             | 101,19 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 19.02.19                  | 19.02.      | NLB69U                 | XS1033923142 | <b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale<br/>PFP</b><br>1 1/8%, v. 19.02.14(19), MTN-Flugzeugpfandbr.v.14(19)  |                              | 102,92G-/102,89G/                              | 102,875 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 20.01.21                  | 20.01.      | NLB8KA                 | DE000NLB8KA9 | <b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>1%, v. 20.01.16(21), MTN-Inh.Schv.v.16(21)                    |                              | 102,84G-/102,83G/                              | 102,76 G                    | 0,35         | 0,35 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.12.25                  | 22.12.      | NLB1DD                 | DE000NLB1DD3 | <b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale<br/>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)      | S 1253                       | 101G-/101G/                                    | 100,75 G                    | 3,37         | 3,37 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.01.21                  | 18.01.      | 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                         | 115,445G-/115,46G/                             | 115,385 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 02.10.23                  | 02.10.      | 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) |                              | 109,5G-/109,5G/-9,5-GT                         | 108,8 G                     | 3,23         | 3,23 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.10.23                  | 02.10.      | NLB2HD                 | DE000NLB2HD2 | 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)  |                              | 108,9G-/109G/                                  | 109 G                       | 3,31         | 3,31 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.06.20                  | 29.06.      | 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.                         | 111,05G-/111,05G/                              | 111,73 G                    | 2,92         | 2,92 |
| nkr                   | 1.000                  | 19.05.17                  | 19.05.      | A0GS9C                 | NO0010313356 | <b>Norwegen, Königreich<br/>Staatsanleihe</b><br>4 1/4%, v. 19.05.06(17), NK-Anl. 2006(17)  |                              | 102,74G-/102,74G/                              | 102,75 G                    | 0,49         | 0,49 |
| nkr                   | 1.000                  | 25.05.21                  | 25.05.      | A1AXNA                 | NO0010572878 | 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)   |                              | 114,44G-/114,43G/                              | 114,44 G                    | 0,65         | 0,65 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.12.18                  | 14.12.      | NWB10H                 | DE000NWB10H4 | <b>NRW.BANK<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18)  | A 10                         | 107,635G-/107,62G/                             | 107,61 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 24.07.20                  | 24.JJ       | NWB10L                 | DE000NWB10L6 | zinsv. v. 25.07.16-23.01.17, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)  | A 10                         | 100,984G-/100,983G/                            | 100,98 G                    | 0,00         | 0,00 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.03.18                  | 29.03.      | NWB13K                 | DE000NWB13K2 | 3%, v. 29.03.10(18), Inh.-Schv.A.13K v.10(18)   | A 13                         | 105,026G-/105,013G/                            | 105,025 G                   | 0,00         | 0,00 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.01.20                  | 27.01.      | NWB032                 | DE000NWB0329 | <b>NRW.BANK<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20)   |                              | 114,57G-/114,585G/                             | 114,52 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 29.05.17                  | 29.05.      | NWB038                 | DE000NWB0386 | 4 1/2%, v. 29.05.07(17), MTN-IHS Ausg. 038 v.07(17)   |                              | 103,696G-/103,695G/                            | 103,711 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 29.04.19                  | 29.04.      | NWB045                 | DE000NWB0451 | 4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19)  |                              | 112,46G-/112,43G/                              | 112,385 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 28.11.17                  | 28.11.      | NWB0AA                 | DE000NWB0AA4 | 0 3/4%, v. 28.11.13(17), Greenbond Ausgabe 0AA v.13(17)   |                              | 101,224G-/101,221G/                            | 101,22 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 05.11.18                  | 05.11.      | NWB0AB                 | DE000NWB0AB2 | 0 1/4%, v. 04.11.14(18), MTN-IHS Ausg. 0AB v.14(18)   |                              | 101,32G-/101,31G/                              | 101,295 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.11.18                  | 22.11.      | A1TM8X                 | XS0912992160 | <b>O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH<br/>Anleihen</b><br>1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018)   |                              | 104,18G  | 104,15 G                    | 0,01         | 0,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.02.21                  | 10.02.      | A1YC3P                 | XS1025752293 | 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)   |                              | 109,08G  | 109,07 G                    | 0,32         | 0,32 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.07.19                  | 02.07.      | A1AJKT                 | XS0436314545 | <b>ÖBB-Infrastruktur AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)   |                              | 113,84G-/113,83G/                              | 113,85 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.06.25                  | 30.06.      | A1AYMC                 | XS0520578096 | 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)  |                              | 132,39G-/132,48G/                              | 132,4 G                     | 0,17         | 0,17 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.05.32                  | 18.05.      | A1G4UN                 | XS0782697071 | 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)  |                              | 139,12G-/139,24G/                              | 138,58 G                    | 0,73         | 0,73 |

| 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  | Einheitspreis und variable Notiz<br>23.08.2016 | Einheitspreis<br>22.08.2016 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|---|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |   |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 10.02.20                  | 10.02.      | A1ATAN                 | XS0485316102 | <b>OMV AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)<br>2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)<br>3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)<br>4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)<br>1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)<br>0 3/5%, v. 19.11.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)   |   | 115,06G-/115,05G/                              | 115,03 G                    | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 100.000                | 27.09.22                  | 27.09.      | A1G9ZY                 | XS0834367863 |   | 113,845G-/113,81G/  | 113,72 G                                       | 0,33                        | 0,33         |      |
| Euro                  | 100.000                | 27.09.27                  | 27.09.      | A1G9ZZ                 | XS0834371469 |   | 127,23G-/127,25G/   | 126,93 G                                       | 0,91                        | 0,91         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.10.21                  | 12.10.      | A1GV53                 | XS0690406243 |   | 120,725G-/120,75G/  | 120,69 G                                       | 0,18                        | 0,18         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 25.11.19                  | 25.11.      | A1HTRM                 | XS0996734868 |   | 105,81G   | 105,83 G                                       |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 19.11.18                  | 19.11.      | A1ZSFB                 | XS1138423774 |   | 101,38G-/101,41G/   | 101,39 G                                       |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 26.04.      | A1GRKB                 | XS0629626663 | <b>OMV AG<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>6 3/4%, zinsv. v. 03.06.11-25.04.18, EO-FLR Notes 2011(18/Und.)<br>5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.)<br>6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)   |   | 108,09G-/108,01G/                              | 108,04 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 09.12.      | A1Z6ZQ                 | XS1294342792 |   | 107,28G-/107,085G/  | 107,125 G                                      |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 09.12.      | A1Z6ZR                 | XS1294343337 |   | 112,5G-/112,5G/   | 112,175 G                                      |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 23.04.19                  | 23.04.      | A0T8ZQ                 | XS0424787926 | <b>Ontario, Provinz<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)   |   | 112,47G-/112,47G/                              | 112,47 G                    | 0,06         | 0,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.06.19                  | 11.06.      | A1ZKKQ                 | XS1076088001 | <b>OP-Asuntoluottopankki Oyj<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 3/4%, v. 11.06.14(19), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(19)  |   | 102,935G-/102,915G/                            | 102,855 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 28.01.33                  | 28.01.      | 727319                 | FR0000471930 | <b>Orange S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)<br>4 3/4%, v. 21.02.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)<br>5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)<br>1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)<br>3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)<br>3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)<br>3 7/8%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)<br>3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22)<br>2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23)<br>4 1/8%, v. 12.04.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19)<br>1 7/8%, v. 02.04.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)<br>3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)<br>1 7/8%, v. 03.09.13(18), EO-Med.-Term Notes 2013(13/18) |   | 202,22G-/201,94G/                              | 201,46 G                    | 1,23         | 1,23 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.02.17                  | 21.02.      | A0LMX4                 | XS0286705321 |   | 102,35G-/102,35G/   | 102,36 G                                       |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.05.18                  | 22.05.      | A0TVLL                 | XS0365094811 |   | 109,91G-/109,915G/  | 109,925 G                                      |                             |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 12.05.25                  | 12.05.      | A1808R                 | XS1408317433 |   | 105,21G-/105,13G/   | 104,91 G                                       | 0,4                         | 0,4          |      |
| Euro                  | 50.000                 | 16.09.22                  | 16.09.      | A1A01J                 | XS0541453147 |   | 119,37G-/119,38G/   | 119,29 G                                       | 0,16                        | 0,16         |      |
| Euro                  | 50.000                 | 14.01.21                  | 14.01.      | A1A36K                 | XS0563306314 |   | 117,13G-/117,17G/   | 117,09 G                                       |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 09.04.20                  | 09.04.      | A1AVV9                 | XS0500397905 |   | 114,06G-/114,12G/   | 114,07 G                                       |                             |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 15.06.22                  | 15.06.      | A1G58J                 | XS0794245018 |   | 116,61G-/116,61G/   | 116,53 G                                       | 0,13                        | 0,13         |      |
| Euro                  | 100.000                | 01.03.23                  | 01.03.      | A1G9AN                 | XS0827999318 |   | 114,91G-/114,87G/   | 114,77 G                                       | 0,2                         | 0,2          |      |
| Euro                  | 100.000                | 23.01.19                  | 23.01.      | A1GPSJ                 | XS0616431507 |   | 110,03G-/110,06G/   | 110,05 G                                       |                             |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 02.10.19                  | 02.10.      | A1HH38                 | XS0911431517 |   | 106G-/106,05G/  | 106 G  |                             |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 09.01.24                  | 09.01.      | A1HQGP                 | FR0011560077 |   | 120,83G-/120,8G/  | 120,67 G                                       | 0,27                        | 0,27         |      |
| Euro                  | 100.000                | 03.09.18                  | 03.09.      | A1HQGR                 | FR0011560069 |   | 103,95G-/103,93G/   | 103,92 G                                       |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 07.02.      | A1ZC7K                 | XS1028600473 |   | <b>Orange S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>4 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.20, EO-FLR Med.-T. Nts 14(20/Und.)<br>5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)<br>4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.)<br>5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.) |  | 107,525G-/107,45G/          | 107,525 G    |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 07.02.      | A1ZC7L                 | XS1028599287 | 113,855G-/113,735G/   |   | 113,74 G                                       |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 01.10.      | A1ZQNH                 | XS1115490523 | 107,095G-/107,115G/   |   | 107,185 G                                      |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 01.10.      | A1ZQNJ                 | XS1115498260 | 110,82G-/110,805G/  |   | 110,97 G                                       |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 05.11.21                  | 05.FMAN     | A12UD2                 | XS1123401579 | <b>Otto [GmbH &amp; Co KG]<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>1 1/2%, zinsv. v. 05.08.16-06.11.16, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)   |   | 100G-/100G/                                    | 100 G                       | 1,51         | 1,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.09.20                  | 17.09.      | A1X3L5                 | XS0972058175 | <b>Otto [GmbH &amp; Co KG]<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)<br>2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)   |   | 109,205G-/108,835G/                            | 109,515                     | 1,49         | 1,49 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.06.23                  | 16.06.      | A2AAWQ                 | XS1433512891 |   | 105G-/105,35G/  | 105,4  | 1,66                        | 1,66         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 29.09.17                  | 29.09.      | A1ML0L                 | AT0000A0UJL6 | <b>Otto [GmbH &amp; Co KG]<br/>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)   |   | 104,082G-/103,966G/                            | 103,96 G                    | 0,96         | 0,96 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.11.19                  | 01.11.      | A1RE7N                 | XS0847087714 |   | 107,9G-/108,01G/  | 108,01 G                                       | 1,29                        | 1,29         |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 22.MS       | A0DC0M                 | XS0201306288 | <b>ÖVAG Finance [Jersey] Ltd.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>zinsv. v. 22.03.16-21.09.16, EO-FLR Secs 2004(11/Und.)  |   | 65,4G-/65,4G/                                  | 66,51 G                     |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 02.07.18                  | 02.07.      | A1TND9                 | DE000A1TND93 | <b>paragon AG<br/>Anleihen</b><br>7 1/4%, v. 02.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)   |   | 107G-/107G/                                    | 107 G                       | 3,29         | 3,28 |

| 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 | Einheitspreis und variable Notiz<br>23.08.2016 | Einheitspreis<br>22.08.2016 | Rendite nach |       |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|-------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                  | 1.000                  | 01.01.00                  | 01.JAJO     | A0MZC3                 | DE000A0MZC31 | <b>PCC SE Genußschein</b><br>8 3/4%, v. 01.10.07(00), Inh.Genußsch. 2007/unbegrenzt  |                              | 105G-/105G/                                    | 105 G                       |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 05.07.18                  | 05.07.      | A1TNFX                 | DE000A1TNFX0 | <b>Peine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>8%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)  |                              | 38,9G-/38,9G/                                  | 38,9 G                      | 39,99        | 39,99 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.04.21                  | 28.04.      | A1ZHAM                 | XS1061697568 | <b>PepsiCo Inc. 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)  |                              | 107,9G-/107,9G/                                | 107,82 G                    | 0,06         | 0,06  |
| Euro                  | 1.000                  | 28.04.26                  | 28.04.      | A1ZHAN                 | XS1061714165 |  |                              | 120,15G-/120,16G/                              | 119,84 G                    | 0,49         | 0,49  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.18                  | 15.01.      | A1ZB5G                 | XS0982711631 | <b>Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes</b><br>2 3/4%, v. 14.01.14(18), EO-Notes 2014(14/18)   |                              | 99,6G-/99,55G/                                 | 99,55 G                     | 3,08         | 3,07  |
| Euro                  | 1.000                  | 07.03.18                  | 07.03.      | A1GX3A                 | XS0716979249 | <b>Petrobras Global Finance B.V. 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)   |                              | 102,15G-/102,5G/                               | 102,5 G                     | 3,17         | 3,16  |
| Euro                  | 1.000                  | 07.03.22                  | 07.03.      | A1GX3B                 | XS0716979595 |  |                              | 101,35G-/101,55G/                              | 101,6 G                     | 5,53         | 5,53  |
| Euro                  | 1.000                  | 24.02.25                  | 24.02.      | A0DY6J                 | XS0213101073 | <b>Petróleos Mexicanos 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)  |                              | 116,2G-/116,2G/                                | 116,64 G                    | 3,28         | 3,28  |
| Euro                  | 1.000                  | 21.04.22                  | 21.04.      | A1Z0AH                 | XS1172947902 |  |                              | 98,1G-/97,97G/                                 | 98 G                        | 2,26         | 2,26  |
| Euro                  | 1.000                  | 14.04.23                  | 14.04.      | A18Z7V                 | FR0013153707 | <b>Peugeot S.A. Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)<br>5 5/8%, v. 11.04.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17)<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)   |                              | 106,37G-/106,3G/                               | 106,45 G                    | 1,37         | 1,37  |
| Euro                  | 1.000                  | 11.07.17                  | 11.07.      | A1G3LV                 | FR0011233451 |  |                              | 104,605G-/104,65G/                             | 104,64 G                    | 0,31         | 0,31  |
| Euro                  | 1.000                  | 06.03.18                  | 06.03.      | A1HGW0                 | FR0011439975 |  |                              | 110,843G-/110,905G/                            | 110,95 G                    | 0,23         | 0,23  |
| Euro                  | 1.000                  | 18.01.19                  | 18.01.      | A1HQZP                 | FR0011567940 |  |                              | 114,635G-/114,67G/                             | 114,67 G                    | 0,34         | 0,34  |
| Euro                  | 1.000                  | 28.10.16                  | 28.10.      | A0VSYU                 | FR0010957282 | <b>Peugeot S.A. Obligations</b><br>5%, v. 28.10.10(16), EO-Obl. 2010(16)   |                              | 100,56G-/100,52G/                              | 100,68 G                    | 1,95         | 1,94  |
| Euro                  | 50.000                 | 03.06.21                  | 03.06.      | A1AHK8                 | XS0432071131 | <b>Pfizer Inc. Bonds</b><br>5 3/4%, v. 03.06.09(21), EO-Bonds 2009(09/21)  |                              | 126,91G-/126,91G/                              | 126,89 G                    | 0,1          | 0,1   |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.17                  | 15.05.      | A0NU45                 | XS0301010145 | <b>Pfizer Inc. Registered Notes</b><br>4,55%, v. 14.05.07(17), EO-Notes 2007(07/17) Intl   |                              | 103,355G-/103,37G/                             | 103,38 G                    |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.21                  | 30.07.      | 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)   |                              | 111,115G-/111,5G/                              | 111,5 G                     | 1,21         | 1,21  |
| Euro                  | 1.000                  | 12.03.18                  | 12.MJSD     | A1HELE                 | DE000A1HELE2 | <b>Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen</b><br>8%, v. 12.03.13(18), EO-Anleihe 2013(18)  |                              | 99,75G-/99,75G/                                | 99,75 G                     | 8,43         | 8,37  |
| Euro                  | 1.000                  | 18.11.19                  | 18.11.      | 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)  |                              | 100,62G-/100,98G/                              | 100,98 G                    | 1,44         | 1,44  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.06.18                  | 01.JD       | A1R074                 | DE000A1R0741 | <b>PNE WIND AG Anleihen</b><br>8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)   |                              | 100G-/100,25G/                                 | 100,1 G                     | 7,99         | 7,96  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.20                  | 15.04.      | 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>5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)<br>2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)<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) |                              | 115,55G-/115,45G/                              | 115,5 G                     |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 18.01.22                  | 18.01.      | A0G48T                 | XS0282701514 |  |                              | 123,7G-/123,7G/                                | 123,7 G                     | 0,1          | 0,1   |
| Euro                  | 1.000                  | 20.06.18                  | 20.06.      | A0TW1H                 | XS0371500611 |  |                              | 110,8G-/110,8G/                                | 110,75 G                    |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 18.01.36                  | 18.01.      | A18WWS                 | XS1346201889 |  |                              | 112,2G-/112,35G/                               | 112,3 G                     | 1,63         | 1,63  |
| Euro                  | 1.000                  | 23.03.21                  | 23.03.      | A1A1JK                 | XS0543882095 |  |                              | 118,4G-/118,4G/                                | 118,45 G                    |              |       |
| Euro                  | 50.000                 | 15.10.19                  | 15.10.      | A1ANSY                 | XS0458008496 |  |                              | 114,88G-/114,87G/                              | 114,855 G                   |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 20.01.25                  | 20.01.      | A1ASBP                 | XS0479333311 |  |                              | 137,7G-/137,85G/                               | 137,75 G                    | 0,61         | 0,61  |

| 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 | Einheitspreis und variable Notiz<br>23.08.2016 | Einheitspreis<br>22.08.2016 | Rendite nach |      |  |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|--|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 29.03.17                  | 29.03.      | A1AVCM                 | XS0498285351 | <b>Polen, Republik</b>  |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 19.01.23                  | 19.01.      | A1G57X                 | XS0794399674 | <b>Medium - Term Notes</b>  |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 09.07.24                  | 09.07.      | A1HAZX                 | XS0841073793 | 3 3/4%, v. 29.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)                              |                              | 102,35G-/102,35G/                              | 102,35 G                    |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.19                  | 15.01.      | A1HEST                 | XS0874841066 | 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)                              |                              | 121,95G-/121,85G/                              | 121,85 G                    | 0,3          | 0,3  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 09.09.25                  | 09.09.      | A1Z6CJ                 | XS1288467605 | 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)                              |                              | 121,15G-/121,25G/                              | 121,1 G                     | 0,6          | 0,6  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.24                  | 15.01.      | A1ZB67                 | XS1015428821 | 1 5/8%, v. 15.01.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)                              |                              | 103,985G-/104,015G/                            | 104,065 G                   |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 10.05.27                  | 10.05.      | A1ZZN3                 | XS1209947271 | 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)                              |                              | 108,1G-/108,25G/                               | 108,15 G                    | 0,56         | 0,56 |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)                                  |                              | 117,95G-/117,95G/                              | 117,95 G                    | 0,52         | 0,52 |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)                              |                              | 102,05G-/102G/                                 | 101,7 G                     | 0,68         | 0,68 |  |
| US\$                  | 1.000                  | 23.03.22                  | 23.MS       | A1GWVJ                 | US857524AB80 | <b>Polen, Republik</b>  |                              |  |                             |              |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Treasury Notes</b>   |                              |  |                             |              |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)  |                              | 114,8G-/114,75G/                               | 114,8 G                     | 2,19         | 2,19 |  |
| Euro                  | 100                    | 01.01.00                  |             | A0F52H                 | DE000A0F52H5 | <b>Pongs &amp; Zahn AG</b>  |                              |  |                             |              |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Genußschein</b>  |                              |  |                             |              |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | 8 1/2%, v. 01.01.05(00), Inh.Genußsch. 2005/unbegrenzt                              |                              | 0,251G-/0,251G/                                | 0,251 G                     |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 04.12.16                  | 04.12.      | A1HCJJ                 | AT0000A0XJ15 | <b>Porr AG</b>  |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 26.11.18                  | 26.11.      | A1HSNV                 | DE000A1HSNV2 | <b>Anleihen</b>   |                              |  |                             |              |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | 6 1/4%, v. 04.12.12(16), EO-Anl. 2012(16)   |                              | 101,165G-/101,175G/                            | 101,25 G                    | 1,88         | 1,87 |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | 6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)   |                              | 109,105G-/109,31G/                             | 109,125 G                   | 1,98         | 1,98 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 31.12.19                  | 01.06.      | 836490                 | DE0008364902 | <b>Portigon AG</b>  |                              |  |                             |              |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Genußschein</b>  |                              |  |                             |              |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | 7,46%, v. 17.01.00(19), Genußscheine 2000/31.12.2019                                |                              | 18,5G-/18,5G/                                  | 18,5 G                      |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 14.10.16                  | 14.10.      | A1K0U4                 | DE000A1K0U44 | <b>Procar Automobile Finanz-Holding GmbH &amp; Co. KG</b>                           |                              |  |                             |              |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>  |                              |  |                             |              |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | 7 3/4%, v. 14.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)                                    |                              | 100G-/100G/                                    | 100 G                       | 7,5          | 7,26 |  |
| Euro                  | 10                     | 25.06.30(17)              | 12.10.      | A2AASM                 | DE000A2AASM1 | <b>PROKON Regenerative Energien eG</b>  |                              |  |                             |              |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Anleihen</b>   |                              |  |                             |              |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)                                     |                              | 86G-/86G/                                      | 86 G                        | 4,92         | 4,92 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.21                  | 15.04.      | A11QFA                 | DE000A11QFA7 | <b>ProSiebenSat.1 Media SE</b>  |                              |  |                             |              |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Anleihen</b>   |                              |  |                             |              |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)                                  |                              | 107,58G-/107,59G/                              | 107,59 G                    | 0,94         | 0,94 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 18.03.19                  | 20.MJSD     | A18Y3E                 | FR0013136330 | <b>RCI Banque</b>   |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 27.11.17                  | 27.FMAN     | A1ZSQX                 | FR0012330124 | <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>   |                              |  |                             |              |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | 0,736%, zinsv. v. 20.06.16-18.09.16, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19) |                              | 101,52G-/101,51G/                              | 101,52 G                    | 0,15         | 0,15 |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | 0,312%, zinsv. v. 27.05.16-26.08.16, v. 27.11.14(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(17) |                              | 100,28G-/100,285G/                             | 100,31 G                    | 0,08         | 0,08 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 17.05.23                  | 17.05.      | A1804Q                 | FR0013169778 | <b>RCI Banque</b>   |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 10.07.19                  | 10.07.      | A182LE                 | FR0013181989 | <b>Medium - Term Notes</b>  |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 17.11.20                  | 17.11.      | A18UQE                 | FR0013053055 | 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)                                 |                              | 103,44G-/103,445G/                             | 103,315 G                   | 0,48         | 0,48 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 27.04.17                  | 27.04.      | A1G33C                 | XS0775870982 | 0 3/8%, v. 10.06.16(19), EO-Med.-Term Notes 2016(16/19)                             |                              | 100,9G-/100,9G/                                | 100,9 G                     | 0,06         | 0,06 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 22.01.18                  | 22.01.      | A1HG85                 | XS0905797113 | 1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20)                             |                              | 104,9G-/104,93G/                               | 104,89 G                    | 0,2          | 0,2  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 08.06.22                  | 08.06.      | A1Z2GH                 | FR0012759744 | 4 1/4%, v. 27.04.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)                              |                              | 102,825G-/102,84G/                             | 102,84 G                    | 0,02         | 0,02 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 29.03.21                  | 29.03.      | A1ZE9S                 | XS1048519596 | 2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)                              |                              | 103,955G-/103,965G/                            | 103,955 G                   | 0,06         | 0,06 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 30.09.19                  | 30.09.      | A1ZP10                 | FR0012173144 | 1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)                             |                              | 104,9G-/104,8G/-4,76                           | 104,76 G                    | 0,42         | 0,42 |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | 2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)                              |                              | 109,01G-/109,02G/                              | 109,06 G                    | 0,27         | 0,27 |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | 1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)                             |                              | 103,19G-/103,25G/                              | 103,25 G                    | 0,07         | 0,07 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 30.12.20                  | 30.12.      | A1683U                 | DE000A1683U7 | <b>Real Estate &amp; Asset Beteiligungs GmbH</b>                                    |                              |  |                             |              |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Anleihen</b>   |                              |  |                             |              |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | 3 3/4%, v. 30.12.15(20), Anleihe v.2015(2020/2020)                                  |                              | 99B-/99B/                                      | 99 B                        | 4            | 4    |  |
| Euro                  | 1                      | 15.12.22                  | 05.JD       | A0N4KG                 | DE000A0N4KG7 | <b>Regenbogen AG</b>  |                              |  |                             |              |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Wandelschuldverschreibungen</b>  |                              |  |                             |              |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | 6%, zinsv. v. 06.12.09-14.12.19, v. 18.06.07(22), FLR-Wandelschuld.v.07(22)         |                              | 101,25G-/101,25G/                              | 101,25 G                    | 5,84         | 5,84 |  |
| Euro                  | 50.000                 | 15.12.16                  | 15.JD       | A1AYL0                 | FR0010914408 | <b>Rémy Cointreau S.A.</b>  |                              |  |                             |              |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Senior Notes</b>   |                              |  |                             |              |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | 5,18%, v. 28.06.10(16), EO-Notes 2010(16) Reg.S                                     |                              | 100,953G-/101,171G/                            | 101,14 G                    | 1,33         | 1,32 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 22.03.17                  | 22.03.      | A1AUW8                 | FR0010871541 | <b>Renault S.A.</b>   |                              |  |                             |              |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Medium - Term Notes</b>  |                              |  |                             |              |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | 5 5/8%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)                              |                              | 103,115G-/103,17G/                             | 103,185 G                   | 0,11         | 0,11 |  |

| 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 | Einheitspreis und variable Notiz<br>23.08.2016 | Einheitspreis<br>22.08.2016 | Rendite nach |       |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|-------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                  | 1.000                  | 18.09.17                  | 18.09.      | A1G9HU                 | FR0011321447 | <b>Renault S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 5/8%, v. 18.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)  |                              | 104,865G-/104,85G/                             | 104,85 G                    | 0,06         | 0,06  |
| Euro                  | 1.000                  | 05.03.21                  | 05.03.      | A1ZD8V                 | FR0011769090 | 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)   |                              | 112,835G-/113G/                                | 112,855 G                   | 0,23         | 0,23  |
| Euro                  | 1.000                  | 26.11.17                  | 26.11.      | A1PGQR                 | DE000A1PGQR1 | <b>RENÉ LEZARD Mode GmbH<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>7 1/4%, v. 26.11.12(17), Inh.Schuldver. v.12(17)   |                              | 27,5G-/27,5G/                                  | 28,5 G                      | 44,05        | 44,05 |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 25.03.      | A1ZY4J                 | XS1207054666 | <b>Repsol International Finance B.V.<br/>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.) |                              | 95,335G-/95,455G/                              | 95,51 G                     |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 16.02.17                  | 16.02.      | A0LM7P                 | XS0287409212 | <b>Repsol International Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 3/4%, v. 16.02.07(17), EO-Medium Term Notes 2007(17)   |                              | 102,14G-/102,145G/                             | 102,16 G                    | 0,22         | 0,22  |
| Euro                  | 100.000                | 16.12.20                  | 16.12.      | A18V3V                 | XS1334225361 | 2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)   |                              | 107,32G-/107,39G/                              | 107,24 G                    | 0,39         | 0,39  |
| Euro                  | 100.000                | 19.02.19                  | 19.02.      | A1GZFN                 | XS0733696495 | 4 7/8%, v. 19.01.12(19), EO-Medium Term Notes 2012(19)   |                              | 111,76G-/111,79G/                              | 111,77 G                    | 0,12         | 0,12  |
| Euro                  | 100.000                | 28.05.20                  | 28.05.      | A1HKXY                 | XS0933604943 | 2 5/8%, v. 28.05.13(20), EO-Medium Term Notes 2013(20)   |                              | 108,6G-/108,6G/                                | 108,6 G                     | 0,32         | 0,32  |
| Euro                  | 100.000                | 10.12.26                  | 10.12.      | A1ZS7Z                 | XS1148073205 | 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)   |                              | 109,12G-/109,06G/                              | 108,79 G                    | 1,3          | 1,3   |
| Euro                  | 1.000                  | 25.03.75                  | 25.03.      | A1ZY4L                 | XS1207058733 | <b>Repsol International Finance B.V.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)   |                              | 91,35G-/91,43G/                                | 91,64 G                     | 4,95         | 4,95  |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 30.06.      | 984254                 | DE0009842542 | <b>RESPARCS Funding II L.P.<br/>Notes</b><br>7 1/2%, EO-RESPARC Sec. 2003(09/Und.)   |                              | 22G-/21,81G/                                   | 20,5 G                      |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 22.09.17                  | 22.09.      | A1EWSC                 | XS0542369219 | <b>Rheinmetall AG<br/>Anleihen</b><br>5 1/4%, v. 22.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)  |                              | 104,98G-/105,166G/                             | 105,165 G                   | 0,42         | 0,42  |
| Euro                  | 1.000                  | 11.06.18                  | 11.06.      | A1TNA3                 | DE000A1TNA39 | <b>Rickmers Holding AG<br/>Anleihen</b><br>8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018)   |                              | 29,45G-/28,85G/                                | 28,3 G                      | 57,87        | 57,87 |
| Euro                  | 50.000                 | 12.06.17                  | 12.06.      | A0Z12P                 | XS0433001137 | <b>Robert Bosch GmbH<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 1/8%, v. 12.06.09(17), MTN v.2009(2017)  |                              | 104,17G-/104,17G/                              | 104,19 G                    |              |       |
| Euro                  | 100.000                | 11.07.39                  | 11.07.      | A11QT1                 | XS1084874533 | 2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)   |                              | 132,68G-/132,28G/                              | 131,64 G                    | 1,31         | 1,31  |
| Euro                  | 100.000                | 08.07.24                  | 08.07.      | A12T2N                 | XS1084563615 | 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)   |                              | 112,96G-/112,94G/                              | 112,71 G                    | 0,1          | 0,1   |
| Euro                  | 100.000                | 24.05.21                  | 24.05.      | 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)  |                              | 108,91G-/108,98G/                              | 108,91 G                    |              |       |
| Euro                  | 100.000                | 24.05.28                  | 24.05.      | A1HLB7                 | XS0934539726 | 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)   |                              | 125,14G-/124,92G/                              | 124,7 G                     | 0,44         | 0,44  |
| Euro                  | 100.000                | 27.05.33                  | 27.05.      | A1HLGN                 | XS0937160272 | 2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)   |                              | 131,41G-/131,66G/                              | 131 G                       | 0,93         | 0,93  |
| Euro                  | 1.000                  | 25.06.18                  | 25.06.      | A1G2N0                 | XS0760139773 | <b>Roche Finance Europe B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 23.03.12(18), EO-Med.-Term Notes 2012(12/18)  |                              | 103,88G-/103,9G/                               | 103,9 G                     |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 25.02.25                  | 25.02.      | A1ZXGN                 | XS1195056079 | 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)  |                              | 105,46G-/105,59G/                              | 105,31 G                    | 0,21         | 0,21  |
| sfrs                  | 1                      | endlos                    |             | 855167                 | CH0012032048 | <b>Roche Holding AG<br/>Genußschein</b><br>Inhaber-Genußscheine o.N.   |                              | 224,31G-4,47                                   | 223,29 G                    |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 04.03.21                  | 04.03.      | A0T7DF                 | XS0415624716 | <b>Roche Holdings Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)   |                              | 129,57G-/129,66G/                              | 129,6 G                     |              |       |
| Euro                  | 100.000                | 22.07.22                  | 22.JJ       | A161KH                 | DE000A161KH4 | <b>Rocket Internet SE<br/>Wandelschuldverschreibungen</b><br>3%, v. 22.07.15(22), Wandelschuld v.15(22)  |                              | 84,06G-/83,96G/                                | 84,35 G                     | 6,39         | 6,39  |
| Euro                  | 50.000                 | 12.09.18                  | 12.09.      | A0T06T                 | FR0010660043 | <b>RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 1/8%, v. 12.09.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)                                    |                              | 110,795G-/110,795G/                            | 110,8 G                     |              |       |
| Euro                  | 100.000                | 20.09.19                  | 20.09.      | A1G9H1                 | FR0011321926 | 2 1/8%, v. 20.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)   |                              | 107,02G-/107,06G/                              | 107,01 G                    |              |       |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermi- n | Wertpapier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>23.08.2016 | Einheitspreis<br>22.08.2016 | Rendite nach |       |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|--------------|---|---------------------------------|--|-----------------------------|--------------|-------|
|                       |                        |                           |              |                          |              |   |                                 |  |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                  | 1.000                  | 12.02.18                  | 12.02.       | A1R0YA                   | DE000A1R0YA4 | <b>Rudolf Wöhrl AG</b><br><b>Anleihen</b><br>6 1/2%, v. 12.02.13(18), Anleihe v.2013(2018)  |                                 | 69G-/69G/                                      | 69 G                        | 17,93        | 17,93 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.09.20                  | 18.09.       | A1HQ2Z                   | XS0972758741 | <b>Rumänien, Republik</b><br><b>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)   |                                 | 117,2G-/117,15G/                               | 117,05 G                    | 0,37         | 0,37  |
| Euro                  | 1.000                  | 24.04.24                  | 24.04.       | A1ZG0M                   | XS1060842975 |   | 114,25G-/114,3G/                | 114,2 G  | 1,62                        | 1,62         |       |
| Euro                  | 1.000                  | 18.06.18                  | 18.06.       | A0TWZD                   | XS0371163600 | <b>Rumänien, Republik</b><br><b>Notes</b><br>6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18)   |                                 | 111,8G-/111,8G/                                | 111,7 G                     |              |       |
|                       | 1.000                  | 03.02.27                  | 22.FA        | A1G10S                   | RU000A0JS3W6 | <b>Russische Föderation</b><br><b>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  |                                 | 100,2G-/100,2G/                                | 100,1 G                     | 8,28         | 8,28  |
|                       | 1.000                  | 27.02.19                  | 05.MS        | A1G3F7                   | RU000A0JS4M5 |   | S s                             | 96,865G-/96,89G/                               | 96,85 G                     | 9,11         | 9,07  |
|                       | 1.000                  | 16.08.23                  | 26.FA        | A1HR1J                   | RU000A0JU4L3 |   | 93,35G-/93,35G/                 | 93,45 G  | 8,44                        | 8,45         |       |
|                       | 1.000                  | 19.01.28                  | 07.FA        | A1HFLY                   | RU000A0JTK38 | <b>Russische Föderation</b><br><b>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   |                                 | 91,8G-/91,8G/                                  | 91,9 G                      | 8,33         | 8,33  |
|                       | 1.000                  | 31.01.18                  | 07.FA        | A1HGUY                   | RU000A0JTKZ1 |   | 96,129G-/96,154G/               | 96,104 G                                       | 9,32                        | 9,25         |       |
| US\$                  | 2.000                  | 30.07.75                  | 30.03.       | A13SHX                   | XS1254119750 | <b>RWE AG</b><br><b>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)   |                                 | 99,05G-/99,09G/                                | 99,46 G                     | 6,69         | 6,69  |
| Euro                  | 1.000                  | 21.04.75                  | 21.10.       | A14KAA                   | XS1219498141 | <b>RWE AG</b><br><b>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)  |                                 | 89,977G-/90,136G/                              | 90,267 G                    | 3,12         | 3,12  |
| Euro                  | 1.000                  | 21.04.75                  | 21.04.       | A14KAB                   | XS1219499032 |   | 82,96G-/83,15G/                 | 83,6 G   | 4,29                        | 4,29         |       |
| Euro                  | 1.000                  | 23.07.18                  | 23.07.       | 957955                   | XS0172851650 | <b>RWE Finance B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><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)<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) |                                 | 109,61G-/109,58G/                              | 109,62 G                    | 0,1          | 0,1   |
| Euro                  | 50.000                 | 31.01.19                  | 31.01.       | A0T3SP                   | XS0399647675 |   | 115,84G-/115,89G/               | 115,89 G                                       | 0,09                        | 0,09         |       |
| Euro                  | 1.000                  | 10.08.21                  | 10.08.       | A0T6L6                   | XS0412842857 |   | 130,7G-/130,77G/                | 130,63 G                                       | 0,25                        | 0,25         |       |
| Euro                  | 1.000                  | 30.01.20                  | 30.01.       | A1HE5D                   | XS0878010718 |   | 106,09G-/106,04G/               | 106 G  | 0,11                        | 0,11         |       |
| Euro                  | 1.000                  | 17.01.24                  | 17.01.       | A1HR28                   | XS0982019126 |   | 117,38G                         | 117,34 G                                       | 0,59                        | 0,59         |       |
| Euro                  | 1.000                  | 14.02.33                  | 14.02.       | 748537                   | XS0162513211 | <b>RWE Finance II B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)  |                                 | 150,25G-/150,46G/                              | 149,67 G                    | 2,09         | 2,09  |
| Euro                  | 1.000                  | 17.06.21                  | 17.06.       | A1ZKTD                   | XS1077584024 | <b>Ryanair Ltd.</b><br><b>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)   |                                 | 106,6G-/106,77G/                               | 106,69 G                    | 0,45         | 0,45  |
| Euro                  | 1.000                  | 10.03.23                  | 10.03.       | A1ZX61                   | XS1199964575 |   | 102,53G-/102,59G/               | 102,43 G                                       | 0,72                        | 0,72         |       |
| Euro                  | 1.000                  | 22.05.18                  | 22.05.       | A1HJLL                   | DE000A1HJLL6 | <b>S&amp;T AG</b><br><b>Anleihen</b><br>7 1/4%, v. 22.05.13(18), EO-Anl. 2013(18)   |                                 | 107,5G-/107,5G/                                | 107,5 G                     | 2,77         | 2,76  |
| Euro                  | 1.000                  | 26.04.18                  | 26.04.       | A1HA97                   | DE000A1HA979 | <b>SAF HOLLAND S.A.</b><br><b>Schuldverschreibungen</b><br>7%, v. 31.10.12(18), EO-Schuldversch. 2012(18)   |                                 | 108,25G-/108,25G/                              | 108,25 G                    | 1,92         | 1,92  |
| Euro                  | 50.000                 | 06.10.16                  | 06.10.       | A1AM3Y                   | DE000A1AM3Y2 | <b>Salzgitter Finance B.V.</b><br><b>Convertible Guaranteed Bonds</b><br>1 1/8%, v. 06.10.09(16), EO-Conv. Bonds 2009(16)   |                                 | 99G-/99G/                                      | 99 G                        | 2,25         | 2,25  |
| Euro                  | 50.000                 | 08.11.17                  | 08.11.       | A1AYDS                   | DE000A1AYDS2 | <b>Salzgitter Finance B.V.</b><br><b>Exchangeable Bonds</b><br>2%, v. 08.11.10(17), EO-Exchangeable Bonds 2010(17)  |                                 | 111,93G-/112,35G/                              | 112,05 G                    |              |       |
| Euro                  | 100.000                | 05.06.22                  |              | A1Z2G9                   | DE000A1Z2G97 | <b>Salzgitter Finance B.V.</b><br><b>Guaranteed Convertible Bonds</b><br>Null-Kupon, v. 01.06.15(22), EO-Zero Conv. Bonds 2015(22)  |                                 | 93,02G-/92,95G/                                | 93,23 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 | Einheitspreis und variable Notiz<br>23.08.2016 | Einheitspreis<br>22.08.2016 | Rendite nach |       |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|-------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                  | 100.000                | 18.06.26                  | 18.06.      | A1ZKVK                 | XS1078218218 | <b>Sandvik AB<br/>Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)   |                              | 110,89G-/110,91G/                              | 110,71 G                    | 1,78         | 1,78  |
| Euro                  | 1.000                  | 04.06.18                  | 04.06.      | A1TNA7                 | DE000A1TNA70 | <b>SANHA GmbH &amp; Co. KG<br/>Anleihen</b><br>7 3/4%, v. 04.06.13(18), Anleihe v.2013(18)  |                              | 57G-/62G/                                      | 52 G                        | 24,32        | 24,32 |
| Euro                  | 100.000                | 22.03.19                  | 22.MJSD     | A1Z6Y4                 | FR0012969012 | <b>Sanofi S.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,034%, zinsv. v. 22.06.16-21.09.16, v. 22.09.15(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(19)      |                              | 100,17G-/100,17G/                              | 100,17 G                    |              |       |
| Euro                  | 100.000                | 05.04.19                  | 05.04.      | A18ZSB                 | FR0013143989 | <b>Sanofi S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>v. 05.04.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19)  |                              | 100,305G-/100,305G/                            | 100,28 G                    | 0,00         | 0,12  |
| Euro                  | 100.000                | 05.04.24                  | 05.04.      | A18ZSC                 | FR0013143997 | 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)   |                              | 103,39G-/103,3G/                               | 103,18 G                    | 0,19         | 0,19  |
| Euro                  | 100.000                | 05.04.28                  | 05.04.      | A18ZSD                 | FR0013144003 | 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)   |                              | 106,17G-/105,95G/                              | 105,68 G                    | 0,59         | 0,59  |
| Euro                  | 1.000                  | 11.10.19                  | 11.10.      | A1ANE4                 | XS0456451771 | 4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)  |                              | 113,46G-/113,53G/                              | 113,44 G                    |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 14.11.17                  | 14.11.      | A1HCKT                 | FR0011355791 | 1%, v. 14.11.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17)  |                              | 101,365G-/101,405G/                            | 101,41 G                    |              |       |
| Euro                  | 100.000                | 04.09.20                  | 04.09.      | A1HQJM                 | FR0011560333 | 1 7/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)   |                              | 107,63G-/107,67G/                              | 107,64 G                    |              |       |
| Euro                  | 100.000                | 14.11.23                  | 14.11.      | A1VDP4                 | FR0011625433 | 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)   |                              | 116,21G-/116,6G/                               | 116,46 G                    | 0,18         | 0,18  |
| Euro                  | 100.000                | 22.09.21                  | 22.09.      | A1Z6Y5                 | FR0012969020 | 0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21)   |                              | 104,3G-/104,29G/                               | 104,23 G                    | 0,03         | 0,03  |
| Euro                  | 100.000                | 22.09.25                  | 22.09.      | A1Z6Y6                 | FR0012969038 | 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)   |                              | 110,52G-/110,6G/                               | 110,34 G                    | 0,31         | 0,31  |
| Euro                  | 100.000                | 10.03.22                  | 10.03.      | A1ZPB5                 | FR0012146777 | 1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)   |                              | 105,87G-/105,92G/                              | 105,86 G                    | 0,05         | 0,05  |
| Euro                  | 100.000                | 10.09.26                  | 10.09.      | A1ZPB6                 | FR0012146801 | 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)   |                              | 112,75G-/112,79G/                              | 112,56 G                    | 0,44         | 0,44  |
| Euro                  | 50.000                 | 04.10.17                  | 04.10.      | 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)                        |                              | 104,504G-/104,512G/                            | 104,522 G                   | 0,05         | 0,05  |
| Euro                  | 1.000                  | 22.09.70                  | 22.MS       | 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) |                              | 102,665G-/102,515G/                            | 102,22 G                    | 8,21         | 8,21  |
| Euro                  | 1.000                  | 20.11.18                  | 20.FMAN     | A13SL1                 | DE000A13SL18 | <b>SAP SE<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,001%, zinsv. v. 20.08.16-19.11.16, v. 20.11.14(18), FLR-Med.Term Nts. v.2014(2018)        |                              | 100,13G-/100,13G/                              | 100,2 G                     |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 03.04.17                  | 07.JAJO     | A14KJD                 | DE000A14KJD0 | zinsv. v. 04.07.16-02.10.16, v. 01.04.15(17), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2017)  |                              | 100,045G-/100,045G/                            | 100,05 G                    | 0,00         | 0,07  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.04.20                  | 01.JAJO     | A14KJE                 | DE000A14KJE8 | 0,018%, zinsv. v. 01.07.16-02.10.16, v. 01.04.15(20), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2020)  |                              | 100,07G-/100,08G/                              | 100,08 G                    |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 10.04.17                  | 10.04.      | A1ELSK                 | XS0500128326 | <b>SAP SE<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>3 1/2%, v. 08.04.10(17), Inh.-Schuldv. v.2010(2017)  |                              | 102,23G-/102,23G/                              | 102,235 G                   |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 20.02.23                  | 20.02.      | A13SL2                 | DE000A13SL26 | <b>SAP SE<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)   |                              | 107,33G-/107,3G/                               | 107,21 G                    |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 22.02.27                  | 22.02.      | A13SL3                 | DE000A13SL34 | 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)   |                              | 113,65G-/113,77G/                              | 113,48 G                    | 0,41         | 0,41  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.04.25                  | 01.04.      | A14KJF                 | DE000A14KJF5 | 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)  |                              | 107,23G-/107,16G/                              | 107 G                       | 0,16         | 0,16  |
| Euro                  | 1.000                  | 13.11.19                  | 13.11.      | A1R0U2                 | DE000A1R0U23 | 2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)   |                              | 107,4G-/107,4G/                                | 107,39 G                    |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 01.04.22                  | 01.AO       | 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                                  |                              | 103G-/103G/                                    | 103 G                       | 2,81         | 2,81  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.19                  | 15.MN       | A1ZH6Q                 | XS1067862919 | <b>Schaeffler Finance B.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2 3/4%, v. 14.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S                             |                              | 101,68G-/102,04G/                              | 102,04 G                    | 1,99         | 1,98  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.22                  | 15.MN       | A1ZH6S                 | XS1067864022 | 3 1/2%, v. 14.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) Reg.S   |                              | 103,55G-/103,55G/                              | 103,9 G                     | 2,84         | 2,84  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.19                  | 15.MN       | A1ZH6U                 | XS1067864881 | 3 1/4%, v. 14.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S   |                              | 101,9G-/102,25G/                               | 102 G                       | 2,4          | 2,4   |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.20                  | 15.FA       | A1ZZMM                 | XS1212469966 | 2 1/2%, v. 13.04.15(20), EO-Notes 2015(15/20) Reg.S   |                              | 102,88G-/102,86G/                              | 102,705 G                   | 1,71         | 1,71  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.25                  | 15.FA       | A1ZZMN                 | XS1212470972 | 3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S   |                              | 106,21G-/106,23G/                              | 106,49 G                    | 2,47         | 2,47  |
| Euro                  | 1                      | 15.11.21                  | 15.MN       | A1ZRPN                 | XS1126486239 | <b>Schaeffler Holding Finance B.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>5 3/4%, v. 28.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S                                |                              | 108,41G-/108,5G/                               | 108,49 G                    | 3,97         | 3,97  |

| 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 | Einheitspreis und variable Notiz<br>23.08.2016 | Einheitspreis<br>22.08.2016 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1                      | 15.08.18                  | 15.FA       | A1HN27                 | XS0954907787 | <b>Schaeffler Holding Finance B.V.<br/>Senior Secured Notes</b><br>6 7/8%, v. 24.07.13(18), EO-Notes 2013(13/18) Reg.S   |                              | 102,8G-/102,8G/                                | 102,7 G                     | 5,43         | 5,43 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.19                  | 15.MN       | A1G4PS                 | DE000A1G4PS9 | <b>SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg S.A.<br/>Guaranteed Notes</b><br>9 7/8%, v. 16.05.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S  |                              | 104,6G-/104,6G/                                | 104,6 G                     | 8,11         | 8,09 |
| Euro                  | 100.000                | 08.09.23                  | 08.09.      | A1Z6CC                 | FR0012939841 | <b>Schneider Electric SE<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)  |                              | 108,62G-/108,65G/                              | 108,51 G                    | 0,26         | 0,26 |
| skr                   | 5.000                  | 01.12.20                  | 01.12.      | A0AUQF                 | SE0001149311 | <b>Schweden, Königreich<br/>Obligationen</b><br>5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047   |                              | 123,9G-/123,88G/                               | 123,86 G                    |              |      |
| skr                   | 5.000                  | 12.08.17                  | 12.08.      | A0GYR5                 | SE0001811399 | 3 3/4%, v. 12.08.06(17), SK-Obl. 2006(17) Nr. 1051   |                              | 104,36G-/104,34G/                              | 104,34 G                    |              |      |
| skr                   | 5.000                  | 30.03.39                  | 30.03.      | A0T8B6                 | SE0002829192 | 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053   |                              | 151,51G-/151,79G/                              | 151,59 G                    | 0,94         | 0,94 |
| skr                   | 5.000                  | 12.03.19                  | 12.03.      | A0TM2K                 | SE0002241083 | 4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052   |                              | 112,57G-/112,57G/                              | 112,6 G                     |              |      |
| US\$                  | 10.000                 | 31.03.25                  | 31.03.      | A1A28N                 | XS0501834245 | <b>Securo Lux S.A.<br/>Loan Participation Certificates</b><br>zinsv., v. 31.03.10(25), DL-FLR MTN 10(10/25)aeris CAP.  |                              | 107,5-T  | 107,60 G                    | 0,00         | 0,84 |
| Euro                  | 10.000                 | 18.12.24                  | 18.12.      | A1A28P                 | XS0476363881 | zinsv., v. 18.12.09(24), EO-FLR MTN 09(09/24)aeris CAP.  |                              | 119,5-T  | 109,60 G                    | 0,00         | 0,12 |
| Euro                  | 10.000                 | 19.12.24                  | 16.12.      | A1AVG1                 | XS0475193222 | zinsv., v. 16.12.09(24), EO-FLR MTN 09(09/24)aeris CAP.  |                              | 147,1-T  | 107,00 G                    | 0,00         | 0,53 |
| Euro                  | 10.000                 | 16.04.27                  | 16.04.      | 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.      | A1G9WQ                 | XS0671467271 | 1%, v. 22.07.11(26), EO-LP MTN 11(11/26) aeris CAP.  |                              | 43,19-T  | 43,19 -T                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 07.07.21                  | 07.JJ       | A11QR1                 | DE000A11QR16 | <b>Semper idem Underberg GmbH<br/>Anleihen</b><br>6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21)  |                              | 107,25G-/107,5G/                               | 107,25 G                    | 4,44         | 4,44 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.07.20                  | 06.JJ       | A13SHW                 | DE000A13SHW9 | 5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20)   |                              | 102G-/102G/                                    | 103,25 G                    | 4,86         | 4,85 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.12.18                  | 11.12.      | A168Z3                 | DE000A168Z39 | 5%, v. 11.12.15(18), Anleihe v.15(17/18)   |                              | 102,25G-/102,25G/                              | 102,25 G                    | 3,95         | 3,94 |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 27.05.      | A1XFUZ                 | DE000A1XFUZ2 | <b>SeniVita Sozial gemeinnützige GmbH<br/>Genußschein</b><br>Inhaber-Genußsch. 2014/unbeg.   |                              | 66G  | 63,5 G                      |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 11.03.21                  | 11.03.      | A1GNAJ                 | XS0600056641 | <b>SES S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 3/4%, v. 11.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)  |                              | 120,12G-/120,22G/                              | 120,18 G                    | 0,27         | 0,27 |
| Euro                  | 100.000                | 30.09.20                  | 31.M30S     | A168YY                 | DE000A168YY5 | <b>SGL CARBON SE<br/>Wandelanleihen</b><br>3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuldv.v.15(20)   |                              | 89,19G-/88,79G/                                | 88,94 G                     | 6,78         | 6,78 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.21                  | 15.JJ       | A1X3PA                 | XS1002933403 | <b>SGL CARBON SE<br/>Anleihen</b><br>4 7/8%, v. 12.12.13(21), Anleihe v.2013(2017/2021)REG-S   |                              | 97,34G   | 97,31 G                     | 5,64         | 5,63 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.09.19                  | 15.MJSD     | A1Z6SK                 | XS1292468987 | <b>Shell International Finance B.V.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,137%, zinsv. v. 15.06.16-14.09.16, v. 15.09.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19) |                              | 100,21G-/100,26G/                              | 100,27 G                    | 0,05         | 0,05 |
| Euro                  | 50.000                 | 22.05.17                  | 22.05.      | A0NWAW                 | XS0301945860 | <b>Shell International Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 5/8%, v. 22.05.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)  |                              | 103,47G-/103,48G/                              | 103,485 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.05.18                  | 14.05.      | A0T9QV                 | XS0428147093 | 4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18)   |                              | 107,66G-/107,69G/                              | 107,705 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.05.24                  | 12.05.      | A181L9                 | XS1411405662 | 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)   |                              | 103,43G-/103,36G/                              | 103,26 G                    | 0,31         | 0,31 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.05.28                  | 12.05.      | A181MA                 | XS1411401083 | 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)   |                              | 105,74G-/105,63G/                              | 105,31 G                    | 0,75         | 0,75 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.02.25                  | 15.02.      | A1844R                 | XS1476654238 | 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)   |                              | 99,8G-/99,73G/                                 | 99,52 G                     | 0,41         | 0,41 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.08.28                  | 15.08.      | A1844S                 | XS1476654584 | 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)   |                              | 99,53G-/99,46G/                                | 99,09 G                     | 0,8          | 0,8  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.03.22                  | 15.03.      | A1Z6SL                 | XS1292484323 | 1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)   |                              | 106,29G-/106,31G/                              | 106,22 G                    | 0,11         | 0,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.09.25                  | 15.09.      | A1Z6SM                 | XS1292468045 | 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)   |                              | 112,71G-/112,78G/                              | 112,44 G                    | 0,43         | 0,43 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.03.21                  | 24.03.      | A1ZE3H                 | XS1048521733 | 1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)   | S s                          | 107,13G-/107,17G/                              | 107,12 G                    | 0,06         | 0,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.03.26                  | 24.03.      | A1ZE3J                 | XS1048529041 | 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)   |                              | 118,82G-/119,03G/                              | 118,73 G                    | 0,46         | 0,46 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.01.27                  | 20.01.      | A1ZR51                 | XS1135277140 | 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)   |                              | 110,4G-/110,47G/                               | 110,21 G                    | 0,58         | 0,58 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.04.22                  | 06.04.      | A1ZR62                 | XS1135276332 | 1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)   |                              | 104,9G-/104,9G/                                | 104,82 G                    | 0,12         | 0,12 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermi- n | Wertpapier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG             | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>23.08.2016 | Einheitspreis<br>22.08.2016 | Rendite nach |        |  |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--|---------------------------------|--|-----------------------------|--------------|--------|--|
|                       |                        |                           |              |                          |              |  |                                 |  |                             | ISMA         | B/F    |  |
| Euro                  | 1.000                  | 20.02.17                  | 20.02.       | A0T6Y9                   | XS0413806596 | <b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V.<br/>Medium - Term Notes</b>              |                                 |  |                             |              |        |  |
| Euro                  | 1.000                  | 11.06.18                  | 11.06.       | A0TWJ2                   | XS0369461644 | 5 1/8%, v. 20.02.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)                             |                                 | 102,56G-/102,59G/                              | 102,59 G                    |              |        |  |
| Euro                  | 1.000                  | 10.03.20                  | 10.03.       | A1G85B                   | DE000A1G85B4 | 5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)                             |                                 | 110,465G-/110,503G/                            | 110,5 G                     |              |        |  |
| Euro                  | 1.000                  | 12.03.21                  | 12.03.       | A1UDWM                   | DE000A1UDWM7 | 1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)                             |                                 | 105,98G-/105,97G/                              | 106,13 G                    |              |        |  |
| Euro                  | 1.000                  | 10.03.28                  | 10.03.       | A1UDWN                   | DE000A1UDWN5 | 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)                             |                                 | 108,64G-/108,64G/                              | 108,55 G                    |              |        |  |
| Euro                  | 1.000                  | 10.03.28                  | 10.03.       | A1UDWN                   | DE000A1UDWN5 | 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)                             |                                 | 126,6G-/126,64G/                               | 126,35 G                    | 0,49         | 0,49   |  |
| Euro                  | 1.000                  | 14.09.66                  | 14.09.       | A0GXZH                   | XS0266838746 | <b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V.<br/>Subordinated Floating Rate Bonds</b> |                                 |  |                             |              |        |  |
| Euro                  | 1.000                  | 14.09.66                  | 14.09.       | A0GXZH                   | XS0266838746 | 5 1/4%, Zinsv. v. 14.09.06-13.09.16, v. 14.09.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)     |                                 | 100,23G-/100,24G/                              | 100,265 G                   | 5,24         | 5,24   |  |
| Euro                  | 1.000                  | 18.06.20                  | 18.06.       | A11QGR                   | DE000A11QGR9 | <b>Sixt SE<br/>Anleihen</b>  |                                 |  |                             |              |        |  |
| Euro                  | 1.000                  | 25.10.16                  | 25.10.       | A1E8V8                   | DE000A1E8V89 | 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)  |                                 | 105G-/105,01G/                                 | 105 G                       | 0,67         | 0,66   |  |
| Euro                  | 1.000                  | 16.05.18                  | 16.05.       | A1PGPF                   | DE000A1PGPF8 | 4 1/8%, v. 25.10.10(16), Anleihe von 2010 (2016)                                   |                                 | 100,652G-/100,676G/                            | 100,674 G                   | 0,07         | 0,07   |  |
| Euro                  | 1.000                  | 16.05.18                  | 16.05.       | A1PGPF                   | DE000A1PGPF8 | 3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018)                                      |                                 | 105,708G-/105,747G/                            | 105,758 G                   | 0,4          | 0,4    |  |
| Euro                  | 1.000                  | 16.10.17                  | 16.10.       | SEB5E4                   | XS0548881555 | <b>Skandinaviska Enskilda Banken<br/>Pfandbriefe</b>                               |                                 |  |                             |              |        |  |
| Euro                  | 1.000                  | 16.10.17                  | 16.10.       | SEB5E4                   | XS0548881555 | 2 5/8%, v. 15.10.10(17), EO-Cov.Med.-Term Nts 2010(17)                             |                                 | 103,351G-/103,333G/                            | 103,308 G                   |              |        |  |
| Euro                  | 1.000                  | 18.01.19                  | 18.01.       | A1G7JM                   | XS0806449814 | <b>Snam S.p.A.<br/>Medium - Term Notes</b>   |                                 |  |                             |              |        |  |
| Euro                  | 1.000                  | 18.01.19                  | 18.01.       | A1G7JM                   | XS0806449814 | 5%, v. 19.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)                                 |                                 | 111,93G-/111,915G/                             | 111,895 G                   | 0,03         | 0,03   |  |
| Euro                  | 100.000                | 26.04.19                  | 26.04.       | A1G334                   | FR0011242460 | <b>Société Anonyme des Galeries Lafayette<br/>Bonds</b>                            |                                 |  |                             |              |        |  |
| Euro                  | 100.000                | 26.04.19                  | 26.04.       | A1G334                   | FR0011242460 | 4 3/4%, v. 26.04.12(19), EO-Bonds 2012(19)   |                                 | 108,25G-/108,38G/                              | 108,25 G                    | 1,52         | 1,52   |  |
| Euro                  | 100.000                | 12.01.17                  | 12.01.       | A1GKYK                   | FR0010989111 | <b>Societe des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône<br/>Notes</b>                           |                                 |  |                             |              |        |  |
| Euro                  | 100.000                | 12.01.17                  | 12.01.       | A1GKYK                   | FR0010989111 | 5%, v. 12.01.11(17), EO-Notes 2011(17)   |                                 | 101,885G-/101,935G/                            | 101,95 G                    |              |        |  |
| Euro                  | 50.000                 | endlos                    | 04.09.       | A1AL1S                   | XS0449487619 | <b>Société Générale S.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>          |                                 |  |                             |              |        |  |
| Euro                  | 50.000                 | endlos                    | 04.09.       | A1AL1S                   | XS0449487619 | 9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)                    |                                 | 121,5G-/121,645G/                              | 121,645 G                   |              |        |  |
| Euro                  | 1.000                  | 08.04.22                  | 08.04.       | A14KJP                   | XS1213831362 | <b>STADA Arzneimittel AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>                   |                                 |  |                             |              |        |  |
| Euro                  | 1.000                  | 08.04.22                  | 08.04.       | A14KJP                   | XS1213831362 | 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldv.v.2015(2022)                                 |                                 | 103,95G-/104,5G/-4,7                           | 103,87                      | 0,89         | 0,89   |  |
| Euro                  | 1.000                  | 05.06.18                  | 05.06.       | A1TNEC                   | XS0938218400 | <b>STADA Arzneimittel AG<br/>Anleihen</b>  |                                 |  |                             |              |        |  |
| Euro                  | 1.000                  | 05.06.18                  | 05.06.       | A1TNEC                   | XS0938218400 | 2 1/4%, v. 05.06.13(18), Anleihe v. 2013 (2018)                                    |                                 | 103,065G-/103,13G/                             | 103,25                      | 0,48         | 0,48   |  |
| Euro                  | 0,001                  | endlos                    |              | 725535                   | DE0007255358 | <b>Stadwerke Hannover AG<br/>Genuschein</b>  |                                 |  |                             |              |        |  |
| Euro                  | 0,001                  | endlos                    |              | 725535                   | DE0007255358 | Genuschein   |                                 | 910-T-/910-T/                                  | 910 -T                      |              |        |  |
| Euro                  | 1.000                  | 27.06.17                  | 27.06.       | A1PGWZ                   | DE000A1PGWZ2 | <b>Steilmann SE<br/>Anleihen</b>   |                                 |  |                             |              |        |  |
| Euro                  | 1.000                  | 27.06.17                  | 27.06.       | A1PGWZ                   | DE000A1PGWZ2 | 6 3/4%, v. 27.06.12(17), Anleihe v.2012(2017)                                      |                                 | 4,5G-/4,5G/                                    | 4,33 G                      | 241,61       | 241,61 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 23.05.18                  | 23.05.       | A1TM8Z                   | DE000A1TM8Z7 | <b>Stern Immobilien AG<br/>Anleihen</b>  |                                 |  |                             |              |        |  |
| Euro                  | 1.000                  | 23.05.18                  | 23.05.       | A1TM8Z                   | DE000A1TM8Z7 | 6 1/4%, v. 23.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)                                      |                                 | 73-T-/71G/                                     | 75 -T                       | 17,22        | 17,22  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 19.03.18                  | 19.03.       | A1G9LE                   | XS0830688411 | <b>Stora Enso Oyj<br/>Medium - Term Notes</b>                                      |                                 |  |                             |              |        |  |
| Euro                  | 1.000                  | 19.03.18                  | 19.03.       | A1G9LE                   | XS0830688411 | 5%, v. 19.09.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)                                 |                                 | 107,21G-/107,325G/                             | 107,345 G                   | 0,3          | 0,3    |  |
| Euro                  | 1.000                  | 10.05.19                  | 10.05.       | A1G4HR                   | AT0000A0V7D8 | <b>Strabag SE<br/>Schuldverschreibungen</b>  |                                 |  |                             |              |        |  |
| Euro                  | 1.000                  | 10.05.19                  | 10.05.       | A1G4HR                   | AT0000A0V7D8 | 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19)                                 |                                 | 109,445G-/109,67G/                             | 109,565 G                   | 0,64         | 0,64   |  |
| Euro                  | 1.000                  | 25.05.18                  | 25.05.       | A1GRNF                   | AT0000A0PHV9 | 4 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)                                 |                                 | 107,725G-/107,643G/                            | 107,758 G                   | 0,36         | 0,36   |  |
| Euro                  | 1.000                  | 21.05.20                  | 21.05.       | A1HJ12                   | AT0000A109Z8 | 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)                                     |                                 | 108,605G-/109,34G/                             | 109,31 G                    | 0,47         | 0,47   |  |
| Euro                  | 500                    | 04.02.22                  | 04.02.       | A1ZVMF                   | AT0000A1C741 | <b>Strabag SE<br/>Anleihen</b>   |                                 |  |                             |              |        |  |
| Euro                  | 500                    | 04.02.22                  | 04.02.       | A1ZVMF                   | AT0000A1C741 | 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)  |                                 | 104,64G-/104,65G/                              | 104,505 G                   | 0,75         | 0,75   |  |

| 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 | Einheitspreis und variable Notiz<br>23.08.2016 | Einheitspreis<br>22.08.2016 | Rendite nach |              |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|--------------|
|                       |                        |                           |                    |                        |                              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F          |
| US\$<br>US\$          | 200.000<br>200.000     | 15.11.22<br>15.11.22      | 16.FMAN<br>16.FMAN | A1ZRFB<br>A1ZRFR       | DE000A1ZRFQ2<br>DE000A1ZRFR0 | <b>Stratus ABF S.A.<br/>Asset Backed Floating Rate Notes</b><br>2,067%, zinsv. v. 16.08.16-14.11.16, v. 06.11.14(22), DL-FLR Notes 2014(22)<br>2,567%, zinsv. v. 16.08.16-14.11.16, v. 06.11.14(22), DL-FLR Notes 2014(22) |                              | 100G-/100G/<br>100G-/100G/                     | 100 G<br>100 G              | 2,08<br>2,59 | 2,08<br>2,59 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.03.18                  | 29.03.             | 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)   |                              | 106,3G-/106,3G/                                | 106,3 G                     | 0,16         | 0,16         |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 31.MJSD            | A0E6FU                 | XS0222524372                 | <b>Südzucker International Finance B.V.<br/>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>2,819%, zinsv. v. 30.06.16-29.09.16, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)   |                              | 95,4G-/95,5G/                                  | 96 G                        |              |              |
| Euro                  | 50.000                 | 08.04.19                  | 08.04.             | A0T8LD                 | FR0010745976                 | <b>Suez S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>6 1/4%, v. 08.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)   |                              | 116,69G-/116,76G/                              | 116,75 G                    |              |              |
| Euro                  | 50.000                 | 22.07.24                  | 22.07.             | A1AJ7T                 | FR0010780528                 | 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)   |                              | 140,5G-/140,42G/                               | 140,34 G                    | 0,32         | 0,32         |
| Euro                  | 50.000                 | 24.06.22                  | 24.06.             | A1AYCU                 | FR0010913780                 | 4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)   |                              | 123,47G-/123,43G/                              | 123,44 G                    | 0,09         | 0,09         |
| Euro                  | 100.000                | 17.05.21                  | 17.05.             | A1GREX                 | FR0011048966                 | 4,078%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)   |                              | 119,23G-/119,26G/                              | 119,19 G                    |              |              |
| Euro                  | 100.000                | 09.10.23                  | 09.10.             | A1HRYA                 | FR0011585215                 | 2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)  |                              | 118,02G-/118G/                                 | 117,99 G                    | 0,2          | 0,2          |
| Euro                  | 100.000                | 10.09.25                  | 10.09.             | A1Z6CX                 | FR0012949923                 | 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)  |                              | 112,24G-/112,32G/                              | 112 G                       | 0,36         | 0,36         |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 23.06.             | A1ZK07                 | FR0011993500                 | <b>Suez S.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3%, zinsv. v. 23.06.14-22.06.20, EO-FLR Nts 14(20/Und.)   |                              | 106,4G-/106,825G/                              | 106,825 G                   |              |              |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 30.03.             | A1ZZAH                 | FR0012648590                 | 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)  |                              | 104,89G-/104,9G/                               | 104,91 G                    |              |              |
| Euro                  | 1.000                  | 10.07.19                  | 10.07.             | SYM770                 | DE000SYM7704                 | <b>Symrise AG<br/>Senior Notes</b><br>1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)   |                              | 104G-4-/104G/                                  | 104,15                      | 0,35         | 0,35         |
| Euro                  | 1.000                  | 25.10.17                  | 25.10.             | SYM777                 | DE000SYM7779                 | <b>Symrise AG<br/>Anleihen</b><br>4 1/8%, v. 25.10.10(17), Anleihe v.2010(2017)  |                              | 104,69G-/104,805G/                             | 104,805 G                   | 0,01         | 0,01         |
| Euro                  | 100.000                | 28.06.19                  | 28.JD              | A1PGZM                 | DE000A1PGZM3                 | <b>TAG Immobilien AG<br/>Wandelschuldverschreibungen</b><br>5 1/2%, v. 28.06.12(19), Wandelanl.v.2012(2019)  |                              | 176,6G-/177,38G/                               | 177,615 G                   |              |              |
| Euro                  | 1.000                  | 25.06.20                  | 25.06.             | A12T10                 | DE000A12T101                 | <b>TAG Immobilien AG<br/>Anleihen</b><br>3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)   |                              | 111,5G-/111,5G/                                | 111,5 G                     | 0,7          | 0,7          |
| Euro                  | 1.000                  | 07.08.18                  | 07.FA              | A1TNFU                 | XS0954227210                 | 5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)  |                              | 106,5G-/106,5G/                                | 106,5 G                     | 1,73         | 1,73         |
| Euro                  | 100.000                | 13.02.23                  | 13.02.             | TLX200                 | DE000TLX2003                 | <b>Talanx AG<br/>Senior Notes</b><br>3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)   |                              | 119,44G-/119,59G/                              | 119,25 G                    | 0,09         | 0,09         |
| Euro                  | 100.000                | 23.07.26                  | 23.07.             | TLX210                 | DE000TLX2102                 | 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)  |                              | 119,1G-/119,24G/                               | 118,68 G                    | 0,5          | 0,5          |
| Euro                  | 100.000                | 15.06.42                  | 15.06.             | A1G3BP                 | XS0768664731                 | <b>Talanx Finanz [Luxemburg] S.A.<br/>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)  |                              | 129,645G-/129,67G/                             | 129,645 G                   | 6,06         | 6,06         |
| Euro                  | 1.000                  | 01.10.19                  | 01.AO              | A1REYB                 | XS0783934911                 | <b>Techem GmbH<br/>Anleihen</b><br>6 1/8%, v. 28.09.12(19), Anleihe v.12(15/19)Reg.S   |                              | 104,255G-/104,255G/                            | 104,285 G                   | 4,69         | 4,68         |
| Euro                  | 100.000                | 13.04.22                  | 13.04.             | A18Z2W                 | XS1394777665                 | <b>Telefonica Emisiones S.A.U.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)   |                              | 102,53G-/102,5G/                               | 102,41 G                    | 0,3          | 0,3          |
| Euro                  | 100.000                | 13.04.26                  | 13.04.             | A18Z2X                 | XS1394764689                 | 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)  |                              | 106,26G-/106,21G/                              | 105,97 G                    | 0,79         | 0,79         |
| Euro                  | 50.000                 | 18.09.17                  | 18.09.             | A1A0U5                 | XS0540187894                 | 3,661%, v. 16.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)   |                              | 103,85G-/103,85G/                              | 103,86 G                    | 0,04         | 0,04         |
| Euro                  | 50.000                 | 11.11.19                  | 11.11.             | A1APFA                 | XS0462999573                 | 4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)   |                              | 114,77G-/114,8G/                               | 114,75 G                    | 0,08         | 0,08         |
| Euro                  | 100.000                | 21.02.18                  | 21.02.             | A1G0RX                 | XS0746276335                 | 4,797%, v. 21.02.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)   |                              | 107,095G-/107,1G/                              | 107,11 G                    | 0,03         | 0,03         |
| Euro                  | 100.000                | 05.09.17                  | 05.09.             | A1G9CN                 | XS0828012863                 | 5,811%, v. 19.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)   |                              | 105,965G-/105,955G/                            | 105,975 G                   | 0,02         | 0,02         |
| Euro                  | 100.000                | 07.02.17                  | 07.02.             | A1GLV7                 | XS0585904443                 | 4 3/4%, v. 07.02.11(17), EO-Medium-Term Notes 2011(17)   |                              | 102,13G-/102,135G/                             | 102,15 G                    | 0,01         | 0,01         |
| Euro                  | 100.000                | 20.01.20                  | 20.01.             | A1HA79                 | XS0842214818                 | 4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)  |                              | 115,71G-/115,72G/                              | 115,71 G                    | 0,08         | 0,08         |
| Euro                  | 100.000                | 23.01.23                  | 23.01.             | A1HESV                 | XS0874864860                 | 3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)   |                              | 122,66G-/122,65G/                              | 122,6 G                     | 0,4          | 0,4          |
| Euro                  | 100.000                | 26.03.21                  | 26.03.             | A1HHLF                 | XS0907289978                 | 3,961%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)   |                              | 117,12G-/117,16G/                              | 117,11 G                    | 0,2          | 0,2          |

| 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 | Einheitspreis und variable Notiz<br>23.08.2016 | Einheitspreis<br>22.08.2016 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 100.000                | 29.05.19                  | 29.05.      | A1HK6M                 | XS0934042549 | <b>Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes</b>                                     |                              | 107,37G-/107,4G/                               | 107,39 G                    | 0,05         | 0,05 |
| Euro                  | 100.000                | 14.09.21                  | 14.09.      | A1Z6JB                 | XS1290729208 | 2,736%, v. 29.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)                                     |                              | 106,2G-/106,22G/                               | 106,14 G                    | 0,24         | 0,24 |
| Euro                  | 100.000                | 27.05.22                  | 27.05.      | A1ZJJG                 | XS1069430368 | 1,477%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)                                     |                              | 111,02G-/111,08G/                              | 110,94 G                    | 0,3          | 0,3  |
| Euro                  | 100.000                | 17.10.29                  | 17.10.      | A1ZQ4H                 | XS1120892507 | 2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)                                     |                              | 119,45G-/119,88G/                              | 119,57 G                    | 1,28         | 1,28 |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 18.09.      | A1HQ2F                 | XS0972570351 | <b>Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>          |                              | 107,75G-/107,715G/                             | 107,71 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 31.03.      | A1ZFFM                 | XS1050461034 | 6 1/2%, zinsv. v. 18.09.13-17.09.18, EO-FLR Securit. 2013(18/Und.)                         |                              | 108,09G-/108G/                                 | 107,965 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 31.03.      | A1ZFFN                 | XS1050460739 | 5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)                             |                              | 105,31G-/105,315G/                             | 105,265 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 04.12.      | A1ZTAE                 | XS1148359356 | 5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.)                                 |                              | 103,11G-/103,04G/                              | 103,04 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.02.33                  | 14.02.      | 753897                 | XS0162869076 | <b>Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes</b>  |                              | 166,56G-/166,47G/                              | 165,93 G                    | 1,35         | 1,35 |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 01.02.      | A1HE5C                 | XS0877720986 | 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)                                     |                              | 106G-6-/106,35G/                               | 106,4 G                     |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 27.01.17                  | 27.01.      | A0DXAN                 | XS0210629522 | <b>Telekom Austria AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>                         |                              | 101,81G-/101,824G/                             | 101,834 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.04.22                  | 04.04.      | A1G22X                 | XS0767278301 | 5 5/8%, zinsv. v. 01.02.13-31.01.18, EO-FLR Bonds 2013(18/Und.)                            |                              | 121,08G-/121,18G/                              | 121,07 G                    | 0,2          | 0,2  |
| Euro                  | 1.000                  | 03.12.21                  | 03.12.      | A1ZALN                 | XS0999667263 | 4 1/4%, v. 27.01.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17)                                     |                              | 115,55G  | 115,5 G                     | 0,16         | 0,16 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.01.17                  | 27.01.      | A1G22X                 | XS0767278301 | 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)   |                              |  |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 03.12.21                  | 03.12.      | A1ZALN                 | XS0999667263 | 3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)                                     |                              |  |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.05.25                  | 22.05.      | A1HKXZ                 | XS0933241456 | <b>Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes</b>                                   |                              | 115,91G-/115,98G/                              | 115,76 G                    | 0,62         | 0,62 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.10.25                  | 01.10.      | A1A1TH                 | XS0545428285 | 4 1/4%, v. 27.01.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17)                                     |                              |  |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 23.02.35                  | 23.02.      | A1ZW8B                 | XS1193213953 | 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)   |                              | 128G-/128G/                                    | 128 G                       | 0,69         | 0,69 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.06.26                  | 13.06.      | A182UP                 | XS1432384664 | 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)                                    |                              | 102,39G-/102,49G/                              | 101,83 G                    | 1,47         | 1,47 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.06.36                  | 13.06.      | A182UQ                 | XS1432384409 | <b>TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes</b>   |                              | 105,05G-/105,02G/                              | 104,8 G                     | 0,47         | 0,47 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.02.23                  | 21.02.      | A1GMP7                 | XS0593606121 | 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)  |                              | 114,76G-/114,5G/                               | 113,86 G                    | 1,06         | 1,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.02.18                  | 21.02.      | A1GMP8                 | XS0593606550 | 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)                                    |                              | 128,49G-/128,5G/                               | 128,22 G                    | 0,2          | 0,2  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.11.20                  | 01.11.      | A1HSTL                 | XS0988014212 | 4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)                                     |                              | 105,885G-/105,92G/                             | 105,92 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.06.21                  | 04.06.      | A1Z2G0                 | XS1241581179 | 3 7/8%, v. 21.02.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)                                     |                              | 109,16G-/109,19G/                              | 109,16 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.06.27                  | 04.06.      | A1Z2G1                 | XS1241581096 | 2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)                                     |                              | 104,05G-/104,13G/                              | 104,11 G                    | 0,01         | 0,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.02.22                  | 09.02.      | A1ATA8                 | XS0485616758 | 0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)                                    |                              | 112,6G-/112,65G/                               | 112,34 G                    | 0,54         | 0,54 |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 01.06.      | A1ATA9                 | XS0484213268 | <b>TenneT Holding B.V. Senior Notes</b>  |                              | 123,76G-/123,79G/                              | 123,8 G                     | 0,12         | 0,12 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.03.18                  | 12.03.      | A1K0SE                 | DE000A1K0SE5 | 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)   |                              | 104,615G-/104,585G/                            | 104,645 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 07.06.23                  | 07.06.      | A182LF                 | XS1429027375 | <b>TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>                        |                              |  |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 02.05.18                  | 02.05.      | A0TUVY                 | XS0361975443 | 6,655%, zinsv. v. 09.02.10-31.05.17, EO-FLR Perp.Cap.Se.10(17/Und.)                        |                              | 100,3G-/100,3G/                                | 100,3 G                     | 7            | 6,96 |
| Euro                  | 50.000                 | 23.10.19                  | 23.10.      | A1AN2Z                 | XS0459410782 | <b>Textilkontor Walter Seidensticker GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> |                              | 102,69G-/102,64G/                              | 102,53 G                    | 0,36         | 0,36 |
| Euro                  | 50.000                 | 16.03.17                  | 16.03.      | A1AUSW                 | XS0494996043 | 7 1/4%, v. 12.03.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)   |                              | 110,687G-/110,711G/                            | 110,689 G                   | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.07.22                  | 26.07.      | A1ZU7Z                 | XS1173845436 | <b>THALES S.A. Medium - Term Notes</b>   |                              | 115,67G-/115,67G/                              | 115,665 G                   | 0,15         | 0,15 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.05.18                  | 02.05.      | A0TUVY                 | XS0361975443 | 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)                                      |                              | 102,425G-/102,425G/                            | 102,436 G                   | 0,03         | 0,03 |
| Euro                  | 50.000                 | 23.10.19                  | 23.10.      | A1AN2Z                 | XS0459410782 | <b>The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes</b>                                    |                              | 104,885G-/104,885G/                            | 104,73 G                    | 0,53         | 0,53 |
| Euro                  | 50.000                 | 16.03.17                  | 16.03.      | A1AUSW                 | XS0494996043 | 6 3/8%, v. 02.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)                                     |                              |  |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 26.07.22                  | 26.07.      | A1ZU7Z                 | XS1173845436 | 5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)                                     |                              |  |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 02.05.18                  | 02.05.      | A0TUVY                 | XS0361975443 | 4 3/8%, v. 16.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)                                     |                              |  |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 26.07.22                  | 26.07.      | A1ZU7Z                 | XS1173845436 | 1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)                                       |                              |  |                             |              |      |

| 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 | Einheitspreis und variable Notiz<br>23.08.2016 | Einheitspreis<br>22.08.2016 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 12.10.21                  | 12.10.      | A0GY9Q                 | XS0270347304 | <b>The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds</b><br>4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)                           |                              | 118,315G-/118,31G/                             | 118,24 G                    | 1,06         | 1,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.11.22                  | 25.11.      | A18VDB                 | XS1325825211 | <b>The Priceline Group Inc. Registered Notes</b><br>2,15%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)                               |                              | 107,62G-/107,64G/                              | 107,6 G                     | 0,89         | 0,89 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.05.27                  | 11.05.      | A0NULV                 | XS0300113254 | <b>The Procter &amp; Gamble Co. Bonds</b><br>4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)  |                              | 145,55G-/145,7G/                               | 145 G                       | 0,49         | 0,49 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.10.17                  | 24.10.      | A0TLHW                 | XS0327237300 | <b>The Procter &amp; Gamble Co. Registered Bonds</b><br>5 1/8%, v. 24.10.07(17), EO-Bonds 2007(17)                             |                              | 106,16G-/106,175G/                             | 106,195 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 16.08.22                  | 16.08.      | A1G8GU                 | XS0816704125 | 2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)   |                              | 111,8G-/111,79G/                               | 111,69 G                    | 0,03         | 0,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.11.21                  | 05.11.      | A1HSYA                 | XS0989148209 | 2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)  |                              | 110,45G-/110,49G/                              | 110,4 G                     |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 07.12.20                  | 07.12.      | A0GKLE                 | XS0237323943 | <b>The Procter &amp; Gamble Co. Senior Notes</b><br>4 1/8%, v. 07.12.05(20), EO-Notes 2005(20)                                 |                              | 118,135G-/118,125G/                            | 118,085 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 30.06.      | A0E6C3                 | DE000A0E6C37 | <b>The Royal Bank of Scotland Group PLC Registered Subordinated Notes</b><br>5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2            | S s                          | 97,49G-/97,65G/                                | 97,475 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.09.19                  | 30.09.      | 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)            |                              | 114,99G-/115,055G/                             | 115,04 G                    | 0,47         | 0,47 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.01.17                  | 20.01.      | A1ASKD                 | XS0480133338 | 4 7/8%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)   |                              | 101,964G-/101,987G/                            | 102,009 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 23.03.20                  | 23.03.      | A1AUYH                 | XS0496481200 | 5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)   |                              | 117,875G-/117,97G/                             | 117,94 G                    | 0,43         | 0,43 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.04.18                  | 09.04.      | 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) |                              | 109,335G-/109,34G/                             | 109,36 G                    | 1,09         | 1,09 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.06.21                  | 15.JD       | 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                                     |                              | 101,405G-/101,45G/                             | 101,74 G                    | 6,49         | 6,49 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.11.20                  | 25.11.      | 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)                           |                              | 102,4G-/102,4G/                                | 102,25 G                    | 1,17         | 1,17 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.02.25                  | 25.02.      | A14J58                 | DE000A14J587 | 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)  |                              | 102,81G-/102,78G/                              | 102,58 G                    | 2,14         | 2,14 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.02.17                  | 28.02.      | A1MA9H                 | DE000A1MA9H4 | 4 3/8%, v. 28.02.12(17), Medium Term Notes v.12(17)  |                              | 102,09G-/102,095G/                             | 102,085 G                   | 0,24         | 0,24 |
| Euro                  | 100.000                | 04.04.22                  | 04.04.      | A1MLPU                 | XS0765448757 | 5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22)  |                              | 110,79G-/110,78G/                              | 110,19 G                    | 2,89         | 2,89 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.10.19                  | 25.10.      | A1R041                 | DE000A1R0410 | 3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19)   |                              | 106,74G-/106,745G/                             | 106,75 G                    | 0,95         | 0,95 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.08.18                  | 27.08.      | A1R08U                 | DE000A1R08U3 | 4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)  |                              | 106,75G-/106,78G/                              | 106,77 G                    | 0,59         | 0,59 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.03.21                  | 08.03.      | A2AAPF                 | DE000A2AAPF1 | 2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21)   |                              | 105,54G-/105,54G/                              | 105,54 G                    | 1,48         | 1,48 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.09.23                  | 15.09.      | 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                      |                              | 109,75G-/109,77G/                              | 109,59 G                    | 0,54         | 0,54 |
| Euro                  | 100.000                | 09.07.20                  | 09.07.      | A1HNA2                 | XS0951395317 | <b>Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)                 |                              | 107,625G-/107,61G/                             | 107,57 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 18.09.29                  | 18.09.      | A1ZPYQ                 | XS1111559925 | 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)   |                              | 117,22G-/117,12G/                              | 116,68 G                    | 0,74         | 0,74 |
| Euro                  | 100.000                | 18.03.22                  | 18.03.      | A1ZPYR                 | XS1111559768 | 1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)   |                              | 105,91G-/106G/                                 | 105,89 G                    | 0,04         | 0,04 |
| Euro                  | 100.000                | 12.07.23                  | 12.07.      | A1830Q                 | XS1443997223 | <b>Total Capital International S.A. Medium - Term Notes</b><br>0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)          |                              | 100,65G-/100,59G/                              | 100,46 G                    | 0,16         | 0,16 |
| Euro                  | 100.000                | 12.07.28                  | 12.07.      | A1830R                 | XS1443997819 | 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)   |                              | 101,17G-/101,15G/                              | 100,75 G                    | 0,65         | 0,65 |
| Euro                  | 100.000                | 15.03.23                  | 15.03.      | A1G9K4                 | XS0830194501 | 2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)   |                              | 112,84G-/112,805G/                             | 112,715 G                   | 0,16         | 0,16 |
| Euro                  | 100.000                | 19.11.21                  | 19.11.      | A1HTK1                 | XS0994990280 | 2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)   |                              | 110,935G-/110,935G/                            | 110,845 G                   | 0,03         | 0,03 |
| Euro                  | 100.000                | 19.11.25                  | 19.11.      | A1HTK2                 | XS0994991411 | 2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)   |                              | 122,53G-/122,55G/                              | 122,33 G                    | 0,38         | 0,38 |
| Euro                  | 100.000                | 25.03.26                  | 25.03.      | A1ZE3F                 | XS1048519679 | 2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)   |                              | 119,33G-/119,37G/                              | 119,08 G                    | 0,43         | 0,43 |

| 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 | Einheitspreis und variable Notiz<br>23.08.2016 | Einheitspreis<br>22.08.2016 | Rendite nach |       |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|-------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                  | 1.000                  | 28.01.19                  | 28.01.      | A0T556                 | XS0410303647 | <b>Total Capital S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 7/8%, v. 28.01.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)<br>5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)<br>4,7%, v. 06.06.07(17), EO-Med.-Term Nts.2007(17)Reg.S<br>3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) |                              | 112,175G-/112,18G/                             | 112,15 G                    | 0,29         | 0,29  |
| Euro                  | 1.000                  | 26.03.24                  | 26.03.      | A0T71M                 | XS0418669429 |  |                              | 136,26G-/136,22G/                              | 136,09 G                    |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 06.06.17                  | 06.06.      | A0V01C                 | XS0303256050 |  |                              | 103,729G-/103,727G/                            | 103,808 G                   |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 16.09.22                  | 16.09.      | A1A02M                 | XS0541787783 |  |                              | 118,04G-/118,01G/                              | 117,97 G                    |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 26.02.      | A1ZXH6                 | XS1195201931 | <b>Total S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)<br>2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)   |                              | 99,415G-/99,45G/                               | 99,4 G                      |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 26.02.      | A1ZXH7                 | XS1195202822 |  |                              | 97,805G-/97,75G/                               | 97,795 G                    |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 10.09.21                  | 10.09.      | A1ZPC6                 | XS1107890763 | <b>Toyota Motor Credit Corp.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)<br>0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)   |                              | 104,59G-/104,63G/                              | 104,48 G                    | 0,08         | 0,08  |
| Euro                  | 1.000                  | 21.07.22                  | 21.07.      | A1ZU29                 | XS1171489393 |  |                              | 103,46G-/103,49G/                              | 103,39 G                    |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 17.09.17                  | 17.09.      | A1PGRG                 | DE000A1PGRG2 | <b>Travel24.com AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>7 1/2%, v. 17.09.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)   |                              | 30G-/31G/                                      | 30 G                        | 39,43        | 39,43 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.05.22                  | 01.MN       | A1Z0W9                 | XS1220246521 | <b>Trinseo Materials Operating S.C.A./Trinseo Materials Finance Inc.<br/>Registered Bonds</b><br>6 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Bonds 2015(15/22) Reg.S   |                              | 105,52G-/105,69G/                              | 105,625 G                   | 5,27         | 5,27  |
| Euro                  | 1.000                  | 18.03.20                  | 18.03.      | A0D0AN                 | XS0215153296 | <b>Tschechien, Republik<br/>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)  |                              | 115,5G-/115,5G/                                | 115,4 G                     | 0,03         | 0,03  |
| Euro                  | 1.000                  | 11.06.18                  | 11.06.      | A0TWJB                 | XS0368800073 |  |                              | 109,45G-/109,45G/                              | 109,5 G                     |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 14.04.21                  | 14.04.      | A1A0YM                 | XS0541140793 |  |                              | 117,25G-/117,25G/                              | 117,3 G                     |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 24.05.22                  | 24.05.      | A1G1GK                 | XS0750894577 |  |                              | 122,1G-/122,1G/                                | 122,165 G                   |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 01.10.19                  | 01.AO       | TUAG24                 | XS1028943162 | <b>TUI AG<br/>Anleihen</b><br>4 1/2%, v. 26.09.14(19), Anleihe v.14(16/19) Reg.S   |                              | 103G-/103G/                                    | 103 G                       | 3,5          | 3,5   |
| Euro                  | 1.000                  | 16.02.17                  | 16.02.      | A0DYR8                 | XS0212694920 | <b>Türkei, Republik<br/>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)  |                              | 102,2G-/102,2G/                                | 102,35 G                    | 0,83         | 0,83  |
| Euro                  | 1.000                  | 02.04.19                  | 02.04.      | A0LL4R                 | XS0285127329 |  |                              | 110G-/110G/                                    | 110 G                       |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 09.12.20                  | 09.JD       | A18UQM                 | DE000A18UQM6 | <b>UBM Development AG<br/>Floating Rate Notes</b><br>4 1/4%, zinsv. v. 09.06.16-08.12.16, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)   |                              | 104,5G-/104,6G/                                | 104 G                       | 3,12         | 3,12  |
| Euro                  | 500                    | 09.07.19                  | 09.07.      | A1ZKZE                 | AT0000A185Y1 | <b>UBM Development AG<br/>Anleihen</b><br>4 7/8%, v. 09.07.14(19), EO-Anleihe 2014(19)   |                              | 102,84G-/102,84G/                              | 102,82 G                    | 3,81         | 3,81  |
| Euro                  | 1.000                  | 07.06.17                  | 07.06.      | UB0C10                 | XS0304031775 | <b>UBS AG [Jersey Branch]<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 3/4%, v. 07.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)  |                              | 103,744G-/103,762G/                            | 103,772 G                   |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 02.12.19                  | 02.12.      | UB413N                 | XS0470204172 | <b>UBS AG [London Branch]<br/>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)   |                              | 113,315G-/113,32G/                             | 113,29 G                    |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 08.04.22                  | 08.04.      | UB42GX                 | XS0500331557 |  |                              | 122,725G-/122,695G/                            | 122,535 G                   |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 18.04.18                  | 18.04.      | UB0CV7                 | XS0359388690 | <b>UBS AG [London Branch]<br/>Medium - Term Notes</b><br>6%, v. 18.04.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)  |                              | 109,924G-/109,903G/                            | 109,908 G                   |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 10.12.16                  | 10.12.      | A1AQ00                 | BE6000480606 | <b>UCB S.A.<br/>Notes</b><br>5 3/4%, v. 10.12.09(16), EO-Notes 2009(16)  |                              | 101,605G-/101,63G/                             | 101,645 G                   | 0,15         | 0,15  |
| Euro                  | 1.000                  | 11.06.18                  | 11.06.      | A0TWQC                 | XS0369470397 | <b>Ungarn, Republik<br/>Bonds</b><br>5 3/4%, v. 11.06.08(18), EO-Bonds 2008(18)  |                              | 110G-/110G/                                    | 110 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 | Einheitspreis und variable Notiz<br>23.08.2016 | Einheitspreis<br>22.08.2016 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 04.07.17                  | 04.07.      | A0LL06                 | XS0284810719 | <b>Ungarn, Republik Notes</b><br>4 3/8%, v. 01.02.07(17), EO-Notes 2007(17)  |                              | 103,661G-/103,732G/                            | 103,738 G                   | 0,03         | 0,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.02.20                  | 24.02.      | A0DY4X                 | XS0212993678 | <b>Ungarn, Republik Senior Notes</b><br>3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20)   |                              | 112,05G-/112,15G/                              | 111,8 G                     | 0,37         | 0,37 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.01.19                  | 11.01.      | A1GQ11                 | XS0625388136 | 6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)   |                              | 113,3G-/113,3G/                                | 113,3 G                     | 0,37         | 0,37 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.03.26                  | 09.03.      | A18YNH                 | XS1376614118 | <b>Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)   |                              | 108,13G-/108,19G/                              | 108,03 G                    | 0,49         | 0,49 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.11.20                  | 05.11.      | A1A26G                 | XS0554819465 | 3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)   |                              | 116,63G-/116,575G/                             | 116,585 G                   |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | 23.09.16                  | 23.09.      | A1AMMN                 | XS0452418238 | 4 5/8%, v. 23.09.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)   |                              | 100,364G-/100,376G/                            | 100,39 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.03.19                  | 22.03.      | A1G2PK                 | XS0761713865 | 3%, v. 22.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)   |                              | 107,79G-/107,765G/                             | 107,77 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 01.08.18                  | 01.08.      | A1G7Y5                 | XS0811116853 | 2 1/4%, v. 01.08.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)   |                              | 104,41G-/104,431G/                             | 104,419 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 26.06.17                  | 26.06.      | A1HBYA                 | XS0850006593 | 1 5/8%, v. 31.10.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)   |                              | 101,37G-/101,396G/                             | 101,41 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 25.02.21                  | 25.02.      | A1HGE1                 | XS0894202968 | 2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)   |                              | 110,845G-/110,9G/                              | 110,895 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.06.23                  | 12.06.      | A1HLOQ                 | XS0942388462 | 2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)   |                              | 115,68G-/115,85G/                              | 115,77 G                    | 0,15         | 0,15 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.10.18                  | 08.10.      | A1HRW9                 | XS0978619194 | 1 7/8%, v. 08.10.13(18), EO-Medium-T. Notes 2013(13/18)  |                              | 104,055G-/104,08G/                             | 104,065 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.10.22                  | 17.10.      | A1ZQ6M                 | XS1121177338 | 1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)  |                              | 107,545G-/107,585G/                            | 107,465 G                   | 0,13         | 0,13 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.03.25                  | 14.03.      | A1ZZOQ                 | XS1218319702 | 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)  |                              | 104,96G-/104,94G/                              | 104,63 G                    | 0,41         | 0,41 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.30                  | 15.04.      | A1ZZOR                 | XS1218363270 | 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)  |                              | 107,4G-/107,5G/                                | 107 G                       | 0,79         | 0,79 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.10.16                  | 12.10.      | 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-Inf.Lkd. v.10(16)  |                              | 99,95G   | 99,95 G                     | 0,31         | 0,31 |
| Euro                  | 100                    | 28.09.16                  | 28.MJSD     | HV2ABH                 | DE000HV2ABH4 | <b>UniCredit Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>2%, zinsv. v. 28.06.16-27.09.16, v. 28.09.10(16), HVB-FLR-MTN-IHS S.1542 10(16)                           | S 1542                       | 99,96G   | 99,96 G                     | 2,46         | 2,43 |
| Euro                  | 100                    | 02.09.16                  | 02.MJSD     | HV2ABJ                 | DE000HV2ABJ0 | 2%, zinsv. v. 02.06.16-01.09.16, v. 02.09.10(16), HVB-FLR-MTN-IHS S.1543v.10(16)   | S 1543                       | 99,84G   | 99,84 G                     | 3,99         | 3,99 |
| Euro                  | 100                    | 02.11.16                  | 02.FMAN     | HV2ABL                 | DE000HV2ABL6 | 2 1/4%, zinsv. v. 02.08.16-01.11.16, v. 02.11.10(16), HVB-FLR-MTN-IHS S.1545 v10(16)   | S 1545                       | 100,16G  | 100,16 G                    | 1,39         | 1,39 |
| Euro                  | 100                    | 14.09.16                  |             | HV5CGZ                 | DE000HV5CGZ4 | <b>UniCredit Bank AG Zertifikate</b><br>Null-Kupon, v. 01.09.10(16), HVB Garant Anl. 10(16)S+P BRIC  |                              | 99,47G   | 99,48 G                     |              |      |
| Euro                  | 1                      | 14.09.16                  |             | HV5CHX                 | DE000HV5CHX7 | Null-Kupon, v. 01.09.10(16), HVB-Garant Zt.10(14.09.16)SX5E  |                              | 106,49G  | 106,42 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 23.02.17                  | 22.02.      | 784649                 | DE0007846495 | <b>UniCredit Bank AG Anleihen</b><br>zinsv. v. 24.02.15-22.02.16, v. 16.02.07(17), FLR-Found.Garant Anl.v.07(17)   |                              | 101,6G   | 100,000.000.003,16          |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 19.10.16                  |             | HV5CH9                 | DE000HV5CH91 | Null-Kupon, v. 01.10.10(16), HVB Garant Anl10(19.10.16)Y9U6  |                              | 115,01G  | 114,95 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.16                  |             | HV5CJ7                 | DE000HV5CJ73 | Null-Kupon, v. 01.11.10(16), HVB Garant Anl10(15.11.16)LXFK  |                              | 113,44G  | 113,39 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.10.16                  |             | HV5CJF                 | DE000HV5CJF0 | Null-Kupon, v. 01.10.10(16), HVB CAPGAR Anl. v.10(16)SX5E  |                              | 107,07G  | 106,9 G                     |              |      |
| nz\$                  | 1.000                  | 06.03.20                  | 06.03.      | HVB1VL                 | DE000HVB1VL4 | 4 1/8%, v. 06.03.15(20), HVB ND-Anl.v.15(20)   |                              | 102,8G-/102,83G/                               | 102,87 G                    | 3,26         | 3,25 |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 10.06.      | 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.) |                              | 111,399G-/111,474G/                            | 111,641 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 03.01.27                  | 03.01.      | A182FF                 | XS1426039696 | <b>UniCredit S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>4 3/8%, zinsv. v. 03.06.16-02.01.22, v. 03.06.16(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(22/27)                   |                              | 99,07G-/99,1G/                                 | 98,95 G                     | 4,48         | 4,48 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.06.18                  | 03.MJSD     | A1Z2GK                 | XS1241577060 | <b>Unilever N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>zinsv. v. 03.06.16-04.09.16, v. 03.06.15(18), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(18)   |                              | 100,186G-/100,204G/                            | 100,203G.000.000,11         |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 29.04.20                  | 29.04.      | A180VF                 | XS1403010512 | <b>Unilever N.V. Medium - Term Notes</b><br>v. 29.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)   |                              | 100,52G-/100,53G/                              | 100,56.000.000.000,14       |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 29.04.24                  | 29.04.      | A180VG                 | XS1403014936 | 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)   |                              | 102,1G-/102,11G/                               | 101,88 G                    | 0,22         | 0,22 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.04.28                  | 29.04.      | A180VH                 | XS1403015156 | 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)   |                              | 106,48G-/106,57G/                              | 106,14 G                    | 0,54         | 0,54 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.08.20                  | 05.08.      | A1HPGR                 | XS0957258212 | 1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)   |                              | 107,6G-/107,58G/                               | 107,54 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 03.06.23                  | 03.06.      | A1Z2GL                 | XS1241577490 | 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)   |                              | 105,9G-/105,94G/                               | 105,77 G                    | 0,12         | 0,12 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.02.22                  | 03.02.      | A1ZVL1                 | XS1178970106 | 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)   |                              | 102,69G-/102,93G/                              | 102,83 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 | Einheitspreis und variable Notiz<br>23.08.2016 | Einheitspreis<br>22.08.2016 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 100.000                | 27.07.46                  | 27.07.      | A1Z4M5                 | XS1117293107 | <b>UNIQA Insurance Group AG<br/>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) |                              | 107,225G-/107,2G/                              | 107,2 G                     | 5,5          | 5,5  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.27                  | 15.JJ       | A14J4A                 | XS1199438174 | <b>Unitymedia GmbH<br/>Notes</b><br>3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(21/27) Reg.S   |                              | 97,22G-/97,37G/                                | 96,63 G                     | 4,1          | 4,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.25                  | 15.JJ       | A13R84                 | XS1150437579 | <b>Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH &amp; Co. KG<br/>Notes</b><br>4%, v. 17.12.14(25), Notes v.14(20/25) Reg.S                         |                              | 105,41G-/105,7G/                               | 105,43 G                    | 3,24         | 3,24 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.27                  | 15.JJ       | A14J6J                 | XS1197205591 | <b>Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH &amp; Co. KG<br/>Senior Notes</b><br>3 1/2%, v. 11.03.15(27), Senior Notes v.15(21/27) Reg.S       |                              | 101,68G-/102G/                                 | 101,75 G                    | 3,3          | 3,3  |
| Euro                  | 1.000                  | 21.01.23                  | 15.AO       | A1R05R                 | XS0877974062 | 5 1/8%, v. 21.01.13(23), Senior Notes v.13(18/23) Reg.S  |                              | 106,285G-/106,24G/                             | 106,24 G                    | 4,05         | 4,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.23                  | 15.JJ       | A1R0TZ                 | XS0862322947 | 5 3/4%, v. 14.12.12(23), Senior Notes v.12(18/23) Reg.S  |                              | 107,39G-/107,46G/                              | 107,395 G                   | 4,45         | 4,44 |
| Euro                  | 1                      | 28.06.19                  | 28.06.      | 844186                 | XS0167137834 | <b>Uruguay, Republik<br/>Notes</b><br>7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)   |                              | 116,5G-/116,5G/                                | 116,5 G                     | 1,07         | 1,07 |
| US\$                  | 1                      | 18.06.50(48)              | 18.JD       | A1ZKRP                 | US760942BA98 | <b>Uruguay, Republik<br/>Registered Bonds</b><br>5,1%, v. 18.06.14(50), DL-Bonds 2014(48-50)   |                              | 105,55G-/105,5G/                               | 105,5 G                     | 4,82         | 4,82 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.03.18                  | 24.03.      | A1AU7L                 | XS0497362748 | <b>Vale S.A.<br/>Registered Notes</b><br>4 3/8%, v. 24.03.10(18), EO-Notes 2010(18)  |                              | 105,1G-/104,9G/                                | 104,9 G                     | 1,22         | 1,22 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.06.18                  | 18.06.      | 874323                 | XS0170239692 | <b>Vattenfall AB<br/>Medium - Term Notes</b><br>5%, v. 18.06.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)   |                              | 109,06G-/109,12G/                              | 109,12 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 29.04.24                  | 29.04.      | A0BA7Q                 | XS0191154961 | 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24)   |                              | 136,81G-/137,07G/                              | 136,84 G                    | 0,45         | 0,45 |
| Euro                  | 50.000                 | 31.01.19                  | 31.01.      | A0T4BW                 | XS0401891733 | 6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)   |                              | 116,62G-/116,57G/                              | 116,51 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.03.21                  | 17.03.      | A0T7NC                 | XS0417209052 | 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)   |                              | 127,09G-/127,11G/                              | 127,08 G                    | 0,26         | 0,26 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.03.77                  | 19.03.      | A1ZYTE                 | XS1205618470 | <b>Vattenfall AB<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)        |                              | 89,625G-/89,73G/                               | 89,615 G                    | 3,4          | 3,4  |
| Euro                  | 1.000                  | 28.05.18                  | 28.05.      | 542649                 | FR0000474983 | <b>Veolia Environnement S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)                                 |                              | 109,5G-/109,52G/                               | 109,525 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 25.11.33                  | 25.11.      | 816814                 | FR0010033381 | 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)   |                              | 179,88G-/179,26G/                              | 178,32 G                    | 1,07         | 1,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.01.17                  | 16.01.      | A0G1XP                 | FR0010397927 | 4 3/8%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Nts 2006(17)   |                              | 101,73G-/101,725G/                             | 101,74 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 11.12.20                  | 11.12.      | A0GKLR                 | FR0010261396 | 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)   |                              | 118,81G-/118,9G/                               | 118,74 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 24.05.22                  | 24.05.      | A0NU50                 | FR0010474239 | 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)   |                              | 128,57G-/128,57G/                              | 128,37 G                    | 0,13         | 0,13 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.04.19                  | 24.04.      | A0T8ZW                 | FR0010750489 | 6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19)   |                              | 118,07G-/118,04G/                              | 117,99 G                    |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | 06.01.21                  | 06.01.      | A1AYYY                 | FR0010918490 | 4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)   |                              | 118,25G-/118,34G/                              | 118,27 G                    | 0,04         | 0,04 |
| Euro                  | 100.000                | 10.01.28                  | 10.01.      | A1ZZTE                 | FR0012663169 | 1,59%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)   |                              | 109,51G-/109,68G/                              | 109,34 G                    | 0,7          | 0,7  |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 16.04.      | A1HEWB                 | FR0011391820 | <b>Veolia Environnement S.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4,45%, zinsv. v. 16.01.13-15.04.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.)    |                              | 105,225G-/105,23G/                             | 105,23 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.02.20                  | 17.02.      | A0DF62                 | XS0206170390 | <b>Vereinigte Mexikanische Staaten<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20)                           |                              | 117,55G-/117,7G/                               | 117,54 G                    | 0,37         | 0,37 |
| US\$                  | 2.000                  | 12.10.10                  | 12.AO       | A1A2CG                 | US91086QAZ19 | 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A  | S s                          | 113,91G-/114,22G/                              | 114,27 G                    | 5,09         | 5,09 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.07.17                  | 14.07.      | A1AY30                 | XS0525982657 | 4 1/4%, v. 14.07.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(10/17)  |                              | 103,75G-/103,55G/                              | 103,55 G                    | 0,23         | 0,23 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.03.22                  | 11.03.      | A1ZYC9                 | XS1197336263 | <b>Vestas Wind Systems AS<br/>Bonds</b><br>2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)   |                              | 106,7G-/106,77G/                               | 106,72 G                    | 1,47         | 1,47 |
| Euro                  | 100.000                | 26.05.21                  | 26.05.      | A18136                 | FR0013176302 | <b>Vivendi S.A.<br/>Bonds</b><br>0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)   |                              | 102,84G-/102,84G/                              | 102,775 G                   | 0,15         | 0,15 |
| Euro                  | 100.000                | 26.05.26                  | 26.05.      | A18137                 | FR0013176310 | 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)  |                              | 108,6G-/108,54G/                               | 108,24 G                    | 0,95         | 0,95 |

| 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 | Einheitspreis und variable Notiz<br>23.08.2016 | Einheitspreis<br>22.08.2016 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 50.000                 | 31.03.17                  | 31.03.      | A1AVG8                 | FR0010878751 | <b>Vivendi S.A. Bonds</b><br>4%, v. 31.03.10(17), EO-Bonds 2010(17)  |                              | 102,397G-/102,39G/                             | 102,398 G                   | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 50.000                 | 02.12.19                  | 02.12.      | 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)  |                              | 116,07G-/116,04G/                              | 116,04 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 25.02.19                  | 25.FMAN     | A18YCM                 | XS1372838083 | <b>Vodafone Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,692%, zinsv. v. 25.05.16-24.08.16, v. 25.02.16(19), EO-FLR Med.-T.Notes 2016(19)                     |                              | 101,44G-/101,31G/                              | 101,31 G                    | 0,17         | 0,17 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.06.18                  | 04.06.      | 848762                 | XS0169888558 | <b>Vodafone Group PLC Medium - Term Notes</b><br>5%, v. 04.06.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)  | S s                          | 108,898G-/108,898G/                            | 108,896 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 06.06.22                  | 06.06.      | A0NW92                 | XS0304458051 | 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)   |                              | 128,4G-/128,51G/                               | 128,51 G                    | 0,38         | 0,38 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.07.31                  | 29.07.      | A184MY                 | XS1463101680 | 1,6%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)   |                              | 102,28G-/102,3G/                               | 101,89 G                    | 1,43         | 1,43 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.08.21                  | 25.08.      | A18YCN                 | XS1372838240 | 1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)   |                              | 104,95G-/105,14G/                              | 105,06 G                    | 0,22         | 0,22 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.08.23                  | 25.08.      | A18YCP                 | XS1372838679 | 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)   |                              | 108,72G-/108,81G/                              | 108,68 G                    | 0,47         | 0,47 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.08.26                  | 25.08.      | A18YCQ                 | XS1372839214 | 2,2%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)   |                              | 111,54G-/111,56G/                              | 111,28 G                    | 0,98         | 0,98 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.01.22                  | 20.01.      | A1ASF7                 | XS0479869744 | 4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)  |                              | 123,27G-/123,25G/                              | 123,14 G                    | 0,3          | 0,3  |
| Euro                  | 1.000                  | 11.09.20                  | 11.09.      | A1ZPSX                 | XS1109802303 | 1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20)  |                              | 103,22G-/103,17G/                              | 103,13 G                    | 0,21         | 0,21 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.09.25                  | 11.09.      | A1ZPSY                 | XS1109802568 | 1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)  |                              | 109,88G-/109,82G/                              | 109,62 G                    | 0,75         | 0,75 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.02.18                  | 05.02.      | A1GLJ0                 | AT0000A0MS58 | <b>voestalpine AG Medium - Term Notes</b><br>4 3/4%, v. 03.02.11(18), EO-Med-Term Schuldv.2011(18)   |                              | 106,08G-/106,08G/                              | 106,08 G                    | 0,51         | 0,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.10.18                  | 05.10.      | A1HAT4                 | XS0838764685 | 4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)   |                              | 107,05G-/107,05G/                              | 107,05 G                    | 0,63         | 0,63 |
| Euro                  | 500                    | 14.10.21                  | 14.10.      | A1ZQ4U                 | AT0000A19S18 | 2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)   |                              | 106,85G-/106,95G/                              | 106,87 G                    | 0,86         | 0,86 |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 31.10.      | A1HGFW                 | AT0000A0ZHF1 | <b>voestalpine AG Subordinated Medium - Term Notes</b><br>6%, zinsv. v. 31.10.14-30.10.19, EO-FLR Med.-T.Nts 13(19/Und.)   |                              | 109,29G-/109,35G/                              | 109,25 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 21.06.17                  | 21.06.      | A0TFW0                 | XS0306488627 | <b>Voith GmbH Notes</b><br>5 3/8%, v. 21.06.07(17), Notes v.2007(2017)   |                              | 103,955G-/103,975G/                            | 103,94 G                    | 0,52         | 0,52 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.02.18                  | 08.02.      | A0S73W                 | XS0927639780 | <b>Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>1 1/8%, v. 08.05.13(18), Med.Term.Nts. v.13(18)  |                              | 101,55G-/101,565G/                             | 101,56 G                    | 0,05         | 0,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.02.19                  | 13.02.      | A1X3PT                 | XS1031018911 | <b>Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 13.02.14(19), Med.Term.Nts. v.14(19)   |                              | 103,51G-/103,51G/                              | 103,52 G                    | 0,08         | 0,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.10.17                  | 16.JAJO     | 780515                 | XS1216646825 | <b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>zinsv. v. 18.07.16-16.10.16, v. 14.04.15(17), FLR-Med.Term Notes v.15(17)                |                              | 99,745G-/99,785G/                              | 99,785 G                    | 0,19         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.10.21                  | 14.10.      | 780516                 | XS1216647716 | <b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)  |                              | 102,01G-/102,1G/                               | 102,13 G                    | 0,34         | 0,34 |
| nkr                   | 10.000                 | <b>30.08.16</b>           | 30.08.      | A1HP7U                 | XS0965051328 | <b>Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes</b><br>2 1/2%, v. 30.08.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16)  |                              | 100,04G-/100,01G/                              | 100,01 G                    | 1,75         | 1,73 |
| nz\$                  | 2.000                  | 28.02.19                  | 28.02.      | A1ZNQT                 | XS1102356588 | 4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)   |                              | 103,4G-/103,4G/                                | 103,47 G                    | 3,43         | 3,42 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.07.18                  | 16.JAJO     | A1ZUTP                 | XS1167637294 | <b>Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,005%, zinsv. v. 18.07.16-16.10.16, v. 16.01.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18) |                              | 99,673G-/99,673G/                              | 99,673 G                    | 0,01         | 0,01 |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 04.09.      | A1VCZP                 | XS0968913268 | <b>Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3 7/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.)  |                              | 104,225G-/104,18G/                             | 104,275 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 04.09.      | A1VCZQ                 | XS0968913342 | 5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)  |                              | 109,815G-/109,9G/                              | 109,895 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 24.03.      | A1ZE20                 | XS1048428012 | 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)  |                              | 104,115G                                       | 104,1 G                     |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 24.03.      | A1ZE21                 | XS1048428442 | 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)  |                              | 105,25G-/105,265G/                             | 105,285 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 20.03.      | A1ZYTJ                 | XS1206540806 | 2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.)  |                              | 98,21G-/98,3G/                                 | 97,99 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 | Einheitspreis und variable Notiz<br>23.08.2016 | Einheitspreis<br>22.08.2016 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 20.03.      | A1ZYTK                 | XS1206541366 | <b>Volkswagen International Finance N.V.<br/>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.) |                              | 94,5G-/94,5G/                                  | 94,075 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.05.18                  | 22.05.      | 525873                 | XS0168881760 | <b>Volkswagen International Finance N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)  |                              | 109,325G-/109,34G/                             | 109,345 G                   | 0,01         | 0,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.17                  | 15.05.      | A1G4TY                 | XS0782708456 | 1 7/8%, v. 15.05.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)  |                              | 101,34G-/101,32G/                              | 101,31 G                    | 0,05         | 0,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.01.19                  | 21.01.      | A1GY7M                 | XS0731681556 | 3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)  |                              | 107,77G-/107,75G/                              | 107,74 G                    | 0,03         | 0,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.01.20                  | 14.01.      | A1HERD                 | XS0873793375 | 2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)  |                              | 106,39G-/106,38G/                              | 106,38 G                    | 0,11         | 0,11 |
| Euro                  | 100.000                | 22.03.33                  | 22.03.      | A1HHN7                 | XS0908570459 | 3,3%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)  |                              | 122,14G-/121,86G/                              | 121,53 G                    | 1,77         | 1,77 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.10.16                  | 26.10.      | A1HHW8                 | XS0909787300 | 1%, v. 26.03.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)  |                              | 100,165G-/100,16G/                             | 100,165 G                   | 0,06         | 0,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.03.21                  | 26.03.      | A1HHW9                 | XS0909788290 | 2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)  |                              | 108,2G-/108,4G/                                | 108,37 G                    | 0,16         | 0,16 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.01.30                  | 16.01.      | A1ZUTM                 | XS1167667283 | 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)  |                              | 103,22G-/103,09G/                              | 102,76 G                    | 1,37         | 1,37 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.01.23                  | 16.01.      | A1ZUTN                 | XS1167644407 | 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)  |                              | 102,64G-/102,64G/-2,65                         | 102,64 G                    | 0,45         | 0,45 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.08.17                  | 11.FMAN     | A0JCC2                 | XS1273542867 | <b>Volkswagen Leasing GmbH<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>zinsv. v. 11.08.16-10.11.16, v. 11.08.15(17), FLR-Med.Term Nts.v.15(17)                          |                              | 99,765G-/99,81G/                               | 99,8 G                      | 0,2          |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.04.22                  | 04.04.      | A0JCC0                 | XS1050917373 | <b>Volkswagen Leasing GmbH<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)  |                              | 108,42G-/108,6G/                               | 108,38 G                    | 0,56         | 0,56 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.10.17                  | 04.10.      | A0JCC1                 | XS1050916649 | 1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17)  |                              | 101,005G-/101,005G/                            | 101,015 G                   | 0,09         | 0,09 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.08.20                  | 11.08.      | A0JCC3                 | XS1273507100 | 0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20)  |                              | 102,11G-/102,12G/                              | 102,09 G                    | 0,21         | 0,21 |
| Euro                  | 100.000                | 10.05.18                  | 10.05.      | A0JCCT                 | XS0702452995 | 3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18)  |                              | 105,39G-/105,435G/                             | 105,425 G                   | 0,07         | 0,07 |
| Euro                  | 100.000                | 06.09.22                  | 06.09.      | A0JCCW                 | XS0823975585 | 2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)  |                              | 110,39G-/110,5G/                               | 110,31 G                    | 0,6          | 0,6  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.24                  | 15.01.      | A0JCCZ                 | XS1014610254 | 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)  |                              | 112,88G-/112,79G/                              | 112,71 G                    | 0,83         | 0,83 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.05.17                  | 31.05.      | A0NWVP                 | XS0302948319 | <b>Volvo Treasury AB<br/>Medium - Term Notes</b><br>5%, v. 31.05.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)  |                              | 103,825G-/103,825G/                            | 103,84 G                    | 0,01         | 0,01 |
| Euro                  | 100.000                | 15.12.17                  | 15.MJSD     | A18V12                 | DE000A18V120 | <b>Vonovia Finance B.V.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,687%, zinsv. v. 15.06.16-14.09.16, v. 15.12.15(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17)                 |                              | 100,81G-/100,81G/                              | 100,81 G                    | 0,07         | 0,07 |
| Euro                  | 100.000                | 10.06.22                  | 10.06.      | A182VS                 | DE000A182VS4 | <b>Vonovia Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)  | S s                          | 102,87G-/102,85G/                              | 102,79 G                    | 0,38         | 0,38 |
| Euro                  | 100.000                | 10.06.26                  | 10.06.      | A182VT                 | DE000A182VT2 | 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)   | S s                          | 105,54G-/105,44G/                              | 105,19 G                    | 0,92         | 0,92 |
| Euro                  | 100.000                | 15.12.20                  | 15.12.      | A18V13                 | DE000A18V138 | 1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20)   |                              | 106,02G-/106,11G/                              | 106,08 G                    | 0,2          | 0,2  |
| Euro                  | 100.000                | 15.12.23                  | 15.12.      | A18V14                 | DE000A18V146 | 2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)   |                              | 112,21G-/112,12G/                              | 111,99 G                    | 0,55         | 0,55 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.10.21                  | 08.10.      | A1HRVD                 | DE000A1HRVD5 | 3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)   |                              | 117,2G-/117,1G/                                | 117,05 G                    | 0,26         | 0,26 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.07.22                  | 09.07.      | A1ZLUN                 | DE000A1ZLUN1 | 2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)   |                              | 110,01G-/109,97G/                              | 109,91 G                    | 0,4          | 0,4  |
| Euro                  | 1.000                  | 30.03.20                  | 30.03.      | A1ZY97                 | DE000A1ZY971 | 0 7/8%, v. 30.03.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(15/20)   |                              | 102,5G-/102,47G/                               | 102,46 G                    | 0,19         | 0,19 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.03.25                  | 31.03.      | A1ZY98                 | DE000A1ZY989 | 1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)   |                              | 106,76G-/106,61G/                              | 106,35 G                    | 0,7          | 0,7  |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 17.12.      | A1ZTXG                 | XS1117300837 | <b>Vonovia Finance B.V.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)                                 |                              | 106,49G-/106,475G/                             | 106,43 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 25.07.19                  | 25.07.      | A1HNW5                 | DE000A1HNW52 | <b>Vonovia Finance B.V.<br/>Teilschuldverschreibungen</b><br>3 1/8%, v. 25.07.13(19), EO-Anl. 2013(13/19)   |                              | 108,97G-/108,84G/                              | 108,84 G                    | 0,09         | 0,09 |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 26.01.      | A1ZVCJ                 | XS1172297696 | <b>VTG Finance S.A.<br/>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>5%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.20, EO-FLR Notes 2015(20/UND.)                          |                              | 103G-/103G/                                    | 103 G                       |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.07.18                  | 04.07.      | A1GS23                 | AT0000A0PQY4 | <b>Wienerberger AG<br/>Schuldverschreibungen</b><br>5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18)   |                              | 108,4G-/108,4G/                                | 108,4 G                     | 0,68         | 0,68 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.04.20                  | 17.04.      | A1HH8S                 | AT0000A100E2 | 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)   |                              | 110,745G-/110,8G/                              | 110,8 G                     | 0,97         | 0,97 |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 09.02.      | A0G4X3                 | DE000A0G4X39 | <b>Wienerberger AG<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>6 1/2%, zinsv. v. 09.02.07-08.02.17, EO-FLR Securities 07(17/Und.)                               |                              | 101,855G-/101,69G/                             | 101,85 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 | Einheitspreis und variable Notiz<br>23.08.2016 | Einheitspreis<br>22.08.2016 | Rendite nach |              |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------------|------------------------|------------------------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|--------------|
|                       |                        |                           |                  |                        |                              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F          |
| Euro                  | 1.000                  | 30.12.16                  | 30.12.           | 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                        | 100,61G-/100,67G/                              | 100,67 G                    | 1,19         | 1,19         |
| Euro                  | 1.000                  | 27.09.16                  | 27.09.           | 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)  |                              | 100,37G-/100,362G/                             | 100,372 G                   |              |              |
| Euro                  | 1.000                  | 25.05.18                  | 25.05.           | 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)  |                              | 106,56G-/106,565G/                             | 106,56 G                    |              |              |
| Euro                  | 1.000                  | 19.05.22                  | 19.05.           | 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)  |                              | 104,92G-/104,89G/                              | 104,77 G                    | 0,14         | 0,14         |
| Euro                  | 1.000                  | 21.05.20                  | 21.05.           | 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)  |                              | 106,68G-/106,71G/                              | 106,66 G                    |              |              |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.44                  | 15.07.           | A11QFG                 | XS1064049767                 | <b>Württembergische Lebensversicherung AG</b><br><b>Nachrangige Anleihen</b><br>5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44) |                              | 107,7G   | 108 G                       | 4,75         | 4,74         |
| US\$                  | 1.000                  | 04.04.24(22)              | 04.AO            | 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  |                              | 107,35G-/107,63G/                              | 107,63 G                    | 7,2          | 7,19         |
| Euro<br>Euro          | 100.000<br>100.000     | 26.04.19<br>27.04.23      | 26.04.<br>27.04. | A14J7F<br>A14J7G       | DE000A14J7F8<br>DE000A14J7G6 | <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)<br>2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23) |                              | 104,145G-/104,2G/<br>106,375G-/106,51G/        | 104,2 G<br>106,53 G         | 0,66<br>1,71 | 0,66<br>1,71 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds                                     | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 22.08.2016 | Fortlaufender Preis 23.08.2016           | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|--|--------------------------------|--------------------------|--|------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |        |                        |              |  |                                |                          |  |                              |              |
| 9            | Euro 0,03                 | Euro 0,15 | 01.12.15                        | 017   | SHB    | 165496                 | AT0000654595 | 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. | 1                              | 7,45 G                   | 7,37G                                    | 7,47                         | 7,02         |
| 1            | Euro 0,6                  | Euro 0,65 | 01.04.16                        |       | MWB    | 255243                 | AT0000662275 | 3 Banken Portfolio-Mix                           | 1                              | 26,16 G                  | 25,99G                                   | 27,64                        | 22,8         |
| 9            | Euro 0,15                 | Euro 0,15 | 01.12.15                        | 017   | MWB    | 937600                 | AT0000817838 | 3 Banken Österreich-Fonds                        | 1                              | 4,73 G                   | 4,73G                                    | 4,75                         | 4,49         |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 937603                 | AT0000753173 | 3 Banken Portfolio-Mix                           | 1                              | 21,08 G                  | 21,03G                                   | 21,08                        | 19,13        |
| 9            | Euro 0,2                  | Euro 0,16 | 01.12.15                        | 011   | SHB    | 971930                 | AT0000856323 | 3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix                   | 1                              | 7,36 G                   | 7,36G                                    | 7,37                         | 7,14         |
| 9            | Euro 0,02                 | Euro 0,13 | 01.12.15                        | 018   | MWB    | 989378                 | AT0000801014 | 3 Banken Euro Bond-Mix                           | 1                              | 7,96 G                   | 7,88G                                    | 8,21                         | 6,89         |
| 9            | Euro 0,1                  | Th.       |                                 |       | MWB    | 989697                 | AT0000838602 | 3 Banken Europa Stock-Mix                        | 1                              | 6,93 G                   | 6,95G                                    | 6,95                         | 6,87         |
| 4            | Euro 0,2                  | Euro 0,2  | 01.07.16                        |       | MWB    | A0DJZ8                 | AT0000701156 | 3 Banken Short Term Eurobd Mix                   | 1                              | 13,91 G                  | 13,87G                                   | 14,69                        | 12,65        |
| 9            | Euro 2,2                  | Euro 1,5  | 01.12.15                        | 011   | SHB    | A0ER7P                 | AT0000615364 | 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds                    | 1                              | 113,83 G                 | 113,82G                                  | 114,02                       | 110,63       |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Aberdeen Asset Management Deutschland AG [KAG]   |                                |                          |  |                              |              |
| 7            | Euro 1,4                  | Euro 3,53 | 27.04.16                        |       | SHB    | A0ETSR                 | DE000A0ETSR6 | DEGI GLOBAL BUSINESS                             | 1                              | 4,26                     | 4,22G                                    | 7,75                         | 3,77         |
| 10           | Euro 3,28                 | Euro 0,36 | 27.07.16                        | 049   | SHB    | 980780                 | DE0009807800 | DEGI EUROPA                                      | 1                              | 5,22                     | 5,22G-5,225-5,225-5,24-5,24              | 6,96                         | 5,06         |
| 1            | Euro 10,75                | Euro 2,5  | 13.05.15                        |       | MWB    | 800799                 | DE0008007998 | DEGI International                               | 1                              | 4,56                     | 4,55G-4,56-4,56-4,56-4,56-4,56-4,56-4,56 | 5,25                         | 4,4          |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Aberdeen Global Services S.A.                    |                                |                          |  |                              |              |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 933484                 | LU0107464264 | Aberdeen Gl.-Technology Equity                   | 1                              | 4,2 G                    | 4,16G                                    | 4,27                         | 3,42         |
| 10           | Euro 0,31                 | Euro 0,2  | 02.11.15                        |       | SHB    | 933486                 | LU0119174026 | Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd                   | 1                              | 6,16 G                   | 6,175G                                   | 6,17                         | 5,79         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 769088                 | LU0132412106 | Aberdeen Global-Emerg.Mkts Eq.                   | 1                              | 55,81 G                  | 55,56G                                   | 57,19                        | 42,3         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 769092                 | LU0132414144 | Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd                   | 1                              | 37,92 G                  | 37,75G                                   | 38,16                        | 31,46        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 972857                 | LU0011963245 | Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.                   | 1                              | 58,79 G                  | 58,3G                                    | 60,39                        | 46,37        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 973299                 | LU0011963674 | Aberdeen Global SIC.-Japan.Eq.                   | 1                              | 3,63 G                   | 3,63G                                    | 3,72                         | 2,75         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 973301                 | LU0011963831 | Aberdeen GI-North American Eq.                   | 1                              | 21,34 G                  | 21,07G                                   | 21,58                        | 17,26        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 973319                 | LU0011963757 | Aberdeen GI-UK Equity Fund                       | 1                              | 25,61 G                  | 25,63G                                   | 26,52                        | 22,06        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 973327                 | LU0011963328 | Aberdeen Global S.-Australa.Eq                   | 1                              | 23,92 G                  | 24,05G                                   | 24,87                        | 19,25        |
| 10           | US\$ 0,09                 | US\$ 0,06 | 01.01.16                        |       | MWB    | 973329                 | LU0011964219 | Aberde.GI-As.Lo.Cur.Sht Dur.Bd                   | 1                              | 3,45 G                   | 3,42G                                    | 3,52                         | 3,34         |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 973498                 | LU0090865873 | Aberd.Liquidity Fund(Lux)-Euro                   | 1                              | 444,96 G                 | 444,96G                                  | 445,71                       | 444,63       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 989897                 | LU0094547139 | Aberdeen Global-Wld Equity Fd                    | 1                              | 15,23 G                  | 15,1G                                    | 15,36                        | 12,45        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 989899                 | LU0094541447 | Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.                   | 1                              | 44,45 G                  | 44,49G                                   | 45,24                        | 38           |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0HM7K                 | LU0231464446 | Aberd.GI.-Sel.GI.In.Gr.Cr.B.Fd                   | 1                              | 2,59 G                   | 2,6G                                     | 2,91                         | 2,57         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0HMN2                 | LU0231483743 | Aberdeen Global-Chinese Equity                   | 1                              | 19,59 G                  | 19,32G                                   | 20,13                        | 15,75        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0HMM3                 | LU0231459107 | Aberdeen Global-Asian Sm. Cos                    | 1                              | 36,32 G                  | 35,97G                                   | 36,55                        | 30,59        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0HMM5                 | LU0231459958 | Aberdeen Global-Asian Sm. Cos                    | 1                              | 36,17 G                  | 36,1G                                    | 36,6                         | 30,99        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0HMS8                 | LU0231484808 | Aberdeen Global-Eur.Eq.(Ex-UK)                   | 1                              | 11,62 G                  | 11,54G                                   | 11,89                        | 9,97         |
| 10           | £ 0,05                    | £ 0,04    | 01.01.16                        |       | MWB    | A0HMTQ                 | LU0231461004 | Aberdeen Gl.-Sel.High Yield Bd                   | 1                              | 1,26 G                   | 1,265G                                   | 1,33                         | 1,22         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0HMTV                 | LU0231490524 | Aberdeen Global-Indian Equity                    | 1                              | 119,11 G                 | 118,37G                                  | 124,37                       | 94,48        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0M5A5                 | LU0278938138 | Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd                    | 1                              | 9,25 G                   | 9,18G                                    | 9,37                         | 7,53         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0MQN4                 | LU0278937759 | Aberdeen Gbl-Em.Mkts Sm.Co.Fd                    | 1                              | 16,06 G                  | 15,89G                                   | 16,43                        | 12,56        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0MUMS                 | LU0278932362 | Aberdeen Gbl-Em.Mkts Sm.Co.Fd                    | 1                              | 15,89 G                  | 15,85G                                   | 16,25                        | 12,55        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0RE2B                 | LU0396314238 | Aberdeen Global-Latin Amer.Eq.                   | 1                              | 2.929,27 G               | 2896,46G                                 | 3.029,59                     | 1.840,31     |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0RE3H                 | LU0396317926 | Aberdeen Global-E.M.Loc.Ccy Bd                   | 1                              | 8,32 G                   | 8,27G                                    | 8,42                         | 7,02         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A1CS3X                 | LU0476875868 | Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.                   | 1                              | 20,2 G                   | 20,01G                                   | 20,68                        | 16,12        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1CY85                 | LU0505783562 | Aberdeen Glob.-Europ.Eq.Divid.                   | 1                              | 184,39 G                 | 183,48G                                  | 187,45                       | 155,16       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1JAS7                 | LU0498180503 | Aberde.GI-As.Lo.Cur.Sht Dur.Bd                   | 1                              | 12,46 G                  | 12,47G                                   | 12,75                        | 11,95        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Ahead Wealth Solutions AG                        |                                |                          |  |                              |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0F5DU                 | LI0022299676 | B & P Vis.-Q-Selection Switz.                    | 1                              | 132,46 G                 | 132,53G                                  | 133,9                        | 112,01       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 964901                 | LI0010998917 | Zeus Strategie Fund                              | 1                              | 72,53 G                  | 72,87G                                   | 74,52                        | 59,71        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Alceda Fund Management S.A.                      |                                |                          |  |                              |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0RNQ5                 | LU0430218775 | AC FCP - Risk Parity 12 Fund                     | 1                              | 128,8 G                  | 128,82G                                  | 130,05                       | 121,47       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0NH4J                 | LU0355228080 | AC FCP - Risk Parity 7 Fund                      | 1                              | 110,53 G                 | 110,43G                                  | 111,07                       | 106,93       |
| 11           | Euro 0,34                 | Euro 0,16 | 29.01.16                        | 007   | MWB    | A0Q4CY                 | LU0368522677 | Bankhaus Bauer Premium Select                    | 1                              | 104,32 G                 | 104,5G                                   | 106,47                       | 96,23        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0JEL5                 | LU0247710675 | NV Strategie - Dynamic                           | 1                              | 10,27 G                  | 10,23G                                   | 10,59                        | 9,38         |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Alken Luxembourg S.A.                            |                                |                          |  |                              |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0H06Q                 | LU0235308482 | Alken Fund-European Opportuni.                   | 1                              | 181,33 G                 | 182,04G                                  | 207,95                       | 160,32       |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.          |                                |                          |  |                              |              |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0DK1S                 | LU0203201768 | AB FCP I-Dev.M.Mu.-Ass.Inc.Ptf                   | 1                              | 13,99 G                  | 13,86G                                   | 14,21                        | 12,22        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0DK1Y                 | LU0203202907 | AB FCP I-Dyn.Diversified Port.                   | 1                              | 17,96 G                  | 17,92G                                   | 18,41                        | 15,73        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0DK7R                 | LU0175139822 | AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf                   | 1                              | 13,6 G                   | 13,53G                                   | 13,68                        | 11,21        |
| 9            | Euro 0,3                  | Euro 0,29 | 30.09.15                        |       | MWB    | 989711                 | LU0095025721 | AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio                     | 1                              | 7,28 G                   | 7,26G                                    | 7,29                         | 6,87         |

| 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>22.08.2016 | Fortlaufender Preis<br>23.08.2016 | Höchst-<br>Preis<br>seit 04.01.2016 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|--|-------|--------|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |  |       |        |                                     |              |   |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 9            | Th.                             | Th.       |  |       | SHB    | 989727                              | LU0095024591 | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.<br>AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio | 1   | 19,51 G                     | 19,53G                            | 19,54                               | 18,04            |
| 9            | Th.                             | Th.       |  |       | SHB    | 989729                              | LU0095325956 | AB FCP I-Euroz.Strat.Val.Ptf.   | 1   | 10,58 G                     | 10,58G                            | 11,15                               | 9,01             |
| 9            | US\$ 0,26                       | US\$ 0,27 | 30.09.15                                   |       | SHB    | 987425                              | LU0081336892 | AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.  | 1   | 3,79 G                      | 3,772G                            | 3,91                                | 3,35             |
| 6            | Th.                             | Th.       |  |       | SHB    | 973247                              | LU0047987325 | AB SICAV I-India Growth Ptf.  | 1   | 123,47 G                    | 122,89G                           | 126,97                              | 95,27            |
| 9            | Th.                             | Th.       |  |       | SHB    | 973193                              | LU0040709171 | AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.  | 1   | 32,99 G                     | 32,72G                            | 33,07                               | 24,98            |
| 9            | US\$ 0,42                       | US\$ 0,42 | 30.09.15                                   |       | MWB    | 974198                              | LU0044957727 | AB FCP I-American Income Port.  | 1   | 7,62 G                      | 7,58G                             | 7,93                                | 7,04             |
| 9            | Th.                             | Th.       |  |       | MWB    | 974264                              | LU0057025933 | AB FCP I-GI.Growth Trends Ptf.  | 1   | 49,98 G                     | 49,59G                            | 50,16                               | 40,53            |
| 6            | Th.                             | Th.       |  |       | SHB    | 974522                              | LU0058720904 | AB SICAV I-Int.Health Care Ptf  | 1   | 236,26 G                    | 236,51G                           | 242,08                              | 199,42           |
| 9            | US\$ 0,22                       | US\$ 0,2  | 30.09.15                                   |       | SHB    | 986419                              | LU0069950391 | AB FCP I-Global Bond Portfolio  | 1   | 7,3 G                       | 7,26G                             | 7,71                                | 7,17             |
| 6            | Th.                             | Th.       |  |       | MWB    | 986514                              | LU0060230025 | AB SICAV I-Int.Technology Ptf.  | 1   | 181,58 G                    | 181,15G                           | 183,04                              | 145              |
| 6            | Th.                             | Th.       |  |       | MWB    | 986633                              | LU0069063385 | AB SICAV I-Themat.Research Ptf  | 1   | 17,06 G                     | 16,96G                            | 17,14                               | 13,92            |
| 9            | Th.                             | Th.       |  |       | SHB    | 986838                              | LU0079474960 | AB FCP I-American Growth Port.  | 1   | 58,39 G                     | 58,2G                             | 59,27                               | 48,34            |
| 6            | Th.                             | Th.       |  |       | MWB    | 986868                              | LU0074935502 | AB SICAV I-GI.Real Est.Secs P.  | 1   | 20,85 G                     | 20,92G                            | 21,67                               | 17,37            |
| 9            | Th.                             | Th.       |  |       | SHB    | 933571                              | LU0102830865 | AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.  | 1   | 12,44 G                     | 12,37G                            | 12,72                               | 10,58            |
| 9            | Th.                             | Th.       |  |       | SHB    | 930674                              | LU0084234409 | AB FCP I-China Opp.Portfolio  | 1   | 36,72 G                     | 36,47G                            | 37,15                               | 28,08            |
| 9            | Th.                             | Th.       |  |       | SHB    | 659142                              | LU0124675678 | AB FCP I-European Value Port.   | 1   | 13,56 G                     | 13,65G                            | 14,22                               | 11,98            |
| 9            | Th.                             | Th.       |  |       | SHB    | 659144                              | LU0124673897 | AB FCP I-Global Value Portf.  | 1   | 12,9 G                      | 12,84G                            | 12,98                               | 10,73            |
| 9            | Th.                             | Th.       |  |       | SHB    | 659146                              | LU0124676726 | AB FCP I-US Them.Research Ptf.  | 1   | 14,6 G                      | 14,56G                            | 14,85                               | 11,96            |
| 9            | Th.                             | Th.       |  |       | SHB    | A0J4KC                              | LU0246603467 | AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.  | 1   | 26,56 G                     | 26,45G                            | 26,82                               | 22,51            |
| 9            | Th.                             | Th.       |  |       | MWB    | A0J220                              | LU0246601768 | AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.  | 1   | 26,63 G                     | 26,4G                             | 26,8                                | 22,44            |
| 9            | Th.                             | Th.       |  |       | SHB    | A0JM88                              | LU0232525203 | AB FCP I-American Income Port.  | 1   | 23,97 G                     | 23,81G                            | 24,64                               | 21,45            |
| 6            | Th.                             | Th.       |  |       | MWB    | A1JG4Q                              | LU0633139125 | AB SICAV I-RMB Inc.Plus Ptf.  | 1   | 16,51 G                     | 16,41G                            | 16,75                               | 16,02            |
|              |                                 |           |  |       |        |                                     |              | Allianz Global Investors GmbH<br>Premium Mngmnt Immobilien-Anl.         | 1   |                             | (ausg)                            | 8,54                                | 6                |
| 4            | Euro 3,1                        | Euro 2,03 | 07.10.15                                   |       | SHB    | A0ND6C                              | DE000A0ND6C8 | Fondak  | 1   | 150,22 G                    | 150,23G                           | 154,58                              | 129,65           |
| 7            | Euro 1,56                       | Euro 1,52 | 15.08.16                                   |       | SHB    | A0MJRL                              | DE000A0MJRL5 | Fondra  | 1   | 109,83 G                    | 111,14G                           | 111,65                              | 101,79           |
| 7            | Euro 0,86                       | Euro 0,7  | 15.08.16                                   |       | SHB    | 847100                              | DE0008471004 | Fondak  | 1   | 151,25 G                    | 152,25G                           | 155,09                              | 130,83           |
| 7            | Euro 0,79                       | Euro 1,09 | 15.08.16                                   |       | SHB    | 847101                              | DE0008471012 | Fondak  | 1   | 67,56 G                     | 68,06G                            | 70,04                               | 58,44            |
| 7            | Euro 0,74                       | Euro 0,89 | 15.08.16                                   |       | MWB    | 847102                              | DE0008471020 | Fondis  | 1   | 107,94 G                    | 109,07G                           | 111,61                              | 93,84            |
| 7            | Euro 0,41                       | Euro 0,6  | 15.08.16                                   |       | SHB    | 847103                              | DE0008471038 | Allianz Adifonds  | 1   | 119,11 G                    | 120,42G                           | 130,19                              | 104,95           |
| 7            | Euro 1,02                       | Euro 1,57 | 15.08.16                                   |       | MWB    | 847106                              | DE0008471061 | Allianz Adiverba  | 1   | 126,52 G                    | 126,7G                            | 130,5                               | 113,81           |
| 7            | Euro 0,71                       | Euro 0,95 | 15.08.16                                   |       | MWB    | 847108                              | DE0008471087 | Plusfonds   | 1   | 113,04 G                    | 113,9G                            | 116,47                              | 99,07            |
| 7            | Euro 1                          | Euro 1,04 | 15.08.16                                   |       | SHB    | 847122                              | DE0008471228 | NÜRNBERGER Euroland A   | 1   | 89,65 G                     | 89,74G                            | 90,38                               | 86,22            |
| 12           | Euro 1,52                       | Euro 1,46 | 01.02.16                                   | 033   | SHB    | 847140                              | DE0008471400 | Allianz Rentenfonds   | 1   | 99,48 G                     | 99,39G                            | 102,35                              | 87,37            |
| 1            | Euro 3,99                       | Euro 1,41 | 07.03.16                                   |       | MWB    | 847146                              | DE0008471467 | Allianz Global Equity Dividend  | 1   | 84,87 G                     | 84,7G                             | 91,99                               | 75,54            |
| 12           | Euro 1,58                       | Euro 0,42 | 01.02.16                                   |       | MWB    | 847148                              | DE0008471483 | Allianz Aktien Europa   | 1   | 104,28 G                    | 104,9G                            | 107,98                              | 89,68            |
| 1            | Euro 0,16                       | Euro 0,66 | 07.03.16                                   | 062   | SHB    | 847500                              | DE0008475005 | Concentra   | 1   | 826,66 G                    | 836,39G                           | 844,25                              | 704,1            |
| 1            | Th.                             | Th.       | 04.01.16                                   |       | MWB    | 847501                              | DE0008475013 | Allianz Thesaurus   | 1   | 103,16 G                    | 103,63G                           | 104,82                              | 88,76            |
| 1            | Euro 2,12                       | Euro 1,27 | 07.03.16                                   | 028   | SHB    | 847502                              | DE0008475021 | Industria   | 1   | 65,28 G                     | 65,33G                            | 66,74                               | 54,26            |
| 1            | Euro 0,67                       | Euro 0,23 | 07.03.16                                   |       | SHB    | 847503                              | DE0008475039 | Allianz US Large Cap Grow.  | 1   | 66,38 G                     | 66,38G                            | 66,82                               | 63,63            |
| 1            | Euro 1,41                       | Euro 1,43 | 07.03.16                                   | 051   | SHB    | 847504                              | DE0008475047 | Allianz Euro Rentenfonds  | 1   | 48,53 G                     | 48,52G                            | 49,31                               | 45,91            |
| 1            | Euro 0,79                       | Th.       | 04.01.16                                   |       | MWB    | 847505                              | DE0008475054 | Allianz Internat.Rentenfonds  | 1   | 157,78 G                    | 157,81G                           | 161,15                              | 136,67           |
| 1            | Euro 1,06                       | Euro 1,17 | 07.03.16                                   | 046   | MWB    | 847506                              | DE0008475062 | All. Vermögensb. Deutschland  | 1   | 238,65 G                    | 237,17G-40,68                     | 255                                 | 202,31           |
| 1            | Euro 5,53                       | Euro 3,14 | 07.03.16                                   |       | MWB    | 847507                              | DE0008475070 | Allianz Interglobal   | 1   | 53,04 G                     | 52,27G                            | 54,27                               | 28,1             |
| 1            | Euro 0,54                       | Euro 0,59 | 07.03.16                                   | 031   | SHB    | 847509                              | DE0008475096 | Allianz Rohstofffonds   | 1   | 53,61 G                     | 53,39G                            | 55,29                               | 43,55            |
| 1            | Th.                             | Th.       | 16.02.16                                   |       | MWB    | 847511                              | DE0008475112 | Allianz Fonds Japan   | 1   | 170,7 G                     | 172,11G                           | 174,3                               | 132,51           |
| 1            | Th.                             | Th.       | 16.02.16                                   |       | SHB    | 847512                              | DE0008475120 | Allianz Informationstechn.  | 1   | 42,47 G                     | 42,47G                            | 43,2                                | 42,27            |
| 1            | Euro 0,93                       | Euro 0,9  | 07.03.16                                   | 030   | MWB    | 847518                              | DE0008475187 | Allianz Euro Rentenfonds K  | 1   | 368,4 G                     | 371,68G                           | 375,07                              | 316,9            |
| 1            | Euro 4,62                       | Euro 3,49 | 07.03.16                                   |       | MWB    | 847601                              | DE0008476011 | Allianz Fonds Schweiz   | 1   | 57,87 G                     | 57,86G                            | 58,13                               | 55,78            |
| 1            | Euro 1,09                       | Euro 0,9  | 07.03.16                                   | 028   | SHB    | 847603                              | DE0008476037 | Allianz Europazins  | 1   | 63,47 G                     | 63,65G                            | 64,61                               | 59               |
| 1            | Euro 1,09                       | Euro 1,05 | 07.03.16                                   |       | MWB    | 847625                              | DE0008476250 | Kapital Plus  | 1   | 48,25 G                     | 48,25G                            | 48,68                               | 48,25            |
| 1            | Euro 0,41                       | Euro 0,23 | 07.03.16                                   |       | SHB    | 847627                              | DE0008476276 | Allianz Geldmarktfonds Spezial  | 1   | 50,85 G                     | 50,84G                            | 51,68                               | 50,78            |
| 12           | Euro 0,93                       | Euro 0,76 | 01.02.16                                   |       | MWB    | 847191                              | DE0008471913 | Allianz Mobil-Fonds   | 1   | 90,29 G                     | 90,38G                            | 90,86                               | 86,66            |
| 12           | Euro 2,18                       | Euro 1,9  | 01.02.16                                   |       | MWB    | 847192                              | DE0008471921 | Allianz Flexi Rentenfonds   | 1   | 257,39 G                    | 259,69G                           | 262,66                              | 222,25           |
| 1            | Euro 0,25                       | Euro 3,78 | 07.03.16                                   |       | MWB    | 848176                              | DE0008481763 | Allianz Nebenwerte Deu.   | 1   | 56,64 G                     | 56,87G                            | 58,6                                | 51,87            |
| 1            | Euro 2,11                       | Euro 0,38 | 07.03.16                                   |       | MWB    | 848178                              | DE0008481789 | Allianz Telemedia   | 1   | 41,72 G                     | 42,05G                            | 43,44                               | 36,91            |
| 1            | Euro 1,98                       | Euro 0,99 | 07.03.16                                   |       | SHB    | 848181                              | DE0008481813 | Allianz Vermögensb. Europa  | 1   | 109,37 G                    | 108,99G                           | 110,62                              | 95,63            |
| 1            | Euro 0,2                        | Euro 0,72 | 07.03.16                                   |       | SHB    | 848182                              | DE0008481821 | Allianz Wachstum Europa   | 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 22.08.2016 | Fortlaufender Preis 23.08.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|------------|----------------------------------|-------|--------|-------------------------|--------------|---|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte     |                                  |       |        |                         |              |   |                                 |                          |                                |                              |              |
| 1            | Euro 0,76                 | Euro 0,73  | 07.03.16                         |       | MWB    | 848185                  | DE0008481854 | Allianz Global Investors GmbH                     | 1                               |                          |                                |                              |              |
| 1            | Th.                       | Th.        | 16.02.16                         |       | MWB    | 848186                  | DE0008481862 | Allianz Energy                                    | 1                               | 45,3 G                   | 45,23G                         | 45,38                        | 31,3         |
| 7            | Euro 0,53                 | Euro 0,52  | 15.08.16                         |       | MWB    | 976963                  | DE0009769638 | Allianz Biotechnologie                            | 1                               | 144,4 G                  | 145,96G                        | 174,03                       | 125          |
| 1            | Euro 0,95                 | Euro 0,83  | 07.03.16                         |       | MWB    | 976967                  | DE0009769679 | CONVEST 21 VL                                     | 1                               | 47,62 G                  | 48,03G                         | 49,35                        | 41,5         |
| 7            | Th.                       | Th.        | 01.07.16                         |       | SHB    | 978697                  | DE0009786970 | Allianz EuropaVision                              | 1                               | 25,61 G                  | 25,47G                         | 26,65                        | 23,46        |
| 12           | Th.                       | Th.        | 21.12.15                         |       | SHB    | 978707                  | DE0009787077 | AS-AktivPlus                                      | 1                               | 42,37 G                  | 42,41G                         | 42,81                        | 39,33        |
| 12           | Euro 1,42                 | Euro 1,26  | 01.02.16                         |       | MWB    | 978983                  | DE0009789834 | PremiumStars Chance                               | 1                               | 169,54 G                 | 168,9G                         | 171,45                       | 144,74       |
| 12           | Euro 0,08                 | Euro 0,44  | 01.02.16                         |       | MWB    | 978984                  | DE0009789842 | Allianz Flexi Euro Dynamik                        | 1                               | 65 G                     | 65,52G                         | 66,39                        | 58,93        |
| 12           | Euro 1,67                 | Euro 1,38  | 01.02.16                         |       | MWB    | 978986                  | DE0009789867 | Allianz Wachstum Euroland                         | 1                               | 100,25 G                 | 100,53G                        | 101,89                       | 87,81        |
| 10           | Euro 1,45                 | Euro 1,06  | 16.11.15                         |       | MWB    | 979725                  | DE0009797258 | Allianz Flexi Euro Balance                        | 1                               | 67,02 G                  | 67,46G                         | 68,58                        | 61,32        |
| 10           | Euro 1,57                 | Euro 1,19  | 16.11.15                         |       | MWB    | 979726                  | DE0009797266 | Allianz Strategiefonds Balance                    | 1                               | 78,05 G                  | 78,3G                          | 79,44                        | 71,94        |
| 10           | Euro 1,24                 | Euro 1,12  | 16.11.15                         |       | SHB    | 979727                  | DE0009797274 | Allianz Strategiefds Wachstum                     | 1                               | 83,93 G                  | 84,63G                         | 87,36                        | 76,59        |
| 8            | Euro18,36                 | Euro 2,23  | 28.07.16                         |       | SHB    | 979732                  | DE0009797322 | All. Strategiefds Wachstum Pl.                    | 1                               | 89,78 G                  | 90,22G                         | 91,91                        | 78,77        |
| 8            | Euro18,38                 | Euro 2,23  | 28.07.16                         |       | SHB    | 979733                  | DE0009797332 | Allianz Flexi Immo                                | 1                               | 28,29 G                  | 28,29G-8,29-8,26               | 34                           | 28           |
| 12           | Euro25,77                 | Euro25,13  | 01.02.16                         |       | SHB    | 979741                  | DE0009797415 | Allianz Flexi Immo                                | 1                               | 28,2 G                   | 28,2G                          | 33,5                         | 28,2         |
| 1            | Euro37,68                 | Euro24,31  | 07.03.16                         |       | SHB    | 979742                  | DE0009797423 | Allianz Rentenfonds                               | 1                               | 1.250,71 G               | 1250,88G                       | 1.254,05                     | 1.199,01     |
|              |                           |            |                                  |       | SHB    | 979742                  | DE0009797423 | Industria   | 1                               | 1.367,34 G               | 1370,44G                       | 1.388,8                      | 1.176,3      |
|              |                           |            |                                  |       |        |                         |              | Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] |                                 |                          |                                |                              |              |
| 1            | Euro 0,25                 | Euro 0,24  | 15.04.16                         |       | SHB    | 986616                  | LU0072229809 | Best-in-One Balanced                              | 1                               | 37,43 G                  | 37,42G                         | 37,63                        | 35,14        |
| 10           | Euro 0,5                  | Euro 0,24  | 15.01.16                         |       | SHB    | 973723                  | LU0052221412 | CB Geldmarkt Deutschland I                        | 1                               | 48,51 G                  | 48,51G                         | 48,89                        | 48,51        |
| 11           | Euro 1,37                 | Euro 2,31  | 15.02.16                         |       | MWB    | 987339                  | LU0081500794 | All. GI Fd. III - All. Emerg. Europe              | 1                               | 252,08 G                 | 254,4G                         | 260,74                       | 203,22       |
| 10           | Euro 0,11                 | Euro 0,2   | 15.12.15                         |       | SHB    | A0DLLG                  | LU0204480833 | AGIF-All. Asia Pacific Equity                     | 1                               | 23,17 G                  | 23,29G                         | 23,7                         | 18,77        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,26  | 07.03.16                         |       | MWB    | A0ETQ9                  | LU0224575943 | Allianz Em. Markets Eq. Dividend                  | 1                               | 133,78 G                 | 133,01G                        | 138,13                       | 104,74       |
| 1            | Euro 0,48                 | Euro 0,56  | 15.04.16                         |       | SHB    | A0F416                  | LU0224473941 | Allianz Stiftgsfds. Nachhaltgk.                   | 1                               | 59,13 G                  | 59,17G                         | 59,67                        | 58,04        |
| 10           | Th.                       | Th.        |                                  |       | SHB    | 804573                  | LU0156497637 | AGIF-All. Global Equity                           | 1                               | 14,36 G                  | 14,44G                         | 14,7                         | 12,01        |
| 10           | Th.                       | Th.        |                                  |       | MWB    | 921893                  | LU0101244092 | AGIF-All. Global Equity                           | 1                               | 10,91 G                  | 10,95G                         | 11,1                         | 9,13         |
| 10           | Th.                       | Th.        |                                  |       | SHB    | 921896                  | LU0101257581 | AGIF-All. Global Equity                           | 1                               | 10,34 G                  | 10,4G                          | 10,5                         | 8,67         |
| 1            | Euro 1,87                 | Euro 1,62  | 07.03.16                         |       | SHB    | 935900                  | LU0110014080 | Allianz Corp. Bd Europa HiYield                   | 1                               | 39,99 G                  | 39,99G                         | 39,99                        | 37,06        |
| 2            | Th.                       | Th.        |                                  |       | SHB    | 972066                  | LU0039499404 | Allianz Pfandbrieffonds                           | 1                               | 147,23 G                 | 147,25G                        | 147,48                       | 141,91       |
| 10           | Euro 1,81                 | Euro 1,09  | 15.12.15                         |       | SHB    | 592694                  | LU0178431259 | AGIF-All. Treasur. Sh. Ter. Plu. EO               | 1                               | 94,75 G                  | 94,78G                         | 94,78                        | 93,95        |
| 10           | Th.                       | Th.        |                                  |       | MWB    | 592728                  | LU0178439310 | AGIF-All. Best Styles Eurol. Eq.                  | 1                               | 8,36 G                   | 8,47G                          | 8,85                         | 7,44         |
| 10           | Euro 0,03                 | Euro 0,19  | 15.12.15                         |       | SHB    | 157662                  | LU0158827195 | AGIF-All. Global Sustainability                   | 1                               | 21,99 G                  | 22G                            | 22,37                        | 18,38        |
| 10           | US\$ 0,04                 | US\$ 0,21  | 15.12.15                         |       | SHB    | 164168                  | LU0158827948 | AGIF-All. Global Sustainability                   | 1                               | 21,65 G                  | 21,47G                         | 21,89                        | 17,99        |
| 10           | Th.                       | Th.        |                                  |       | MWB    | 263262                  | LU0165915058 | AGIF-Allianz Euro Bond                            | 1                               | 16,59 G                  | 16,54G                         | 16,6                         | 15,65        |
| 10           | Euro 0,17                 | Euro 0,29  | 16.03.15                         |       | SHB    | 263264                  | LU0165915215 | AGIF-Allianz Euro Bond                            | 1                               | 12,05 G                  | 12,05G                         | 12,07                        | 11,36        |
| 10           | Euro 1,42                 | Euro 1,88  | 15.12.15                         |       | SHB    | A0M8SA                  | LU0327454749 | AGIF-All. Europe Convict. Equity                  | 1                               | 156,33 G                 | 156,49G                        | 166,71                       | 141,16       |
| 10           | Euro 0,39                 | Euro 0,94  | 15.12.15                         |       | SHB    | A0M2S3                  | LU0324636652 | RP Rend. Plus - AI. Vermögen. Ausg.               | 1                               | 119,85 G                 | 119,79G                        | 121,12                       | 112,82       |
| 10           | Euro 0,76                 | Euro 0,93  | 15.12.15                         |       | SHB    | A0M2SV                  | LU0324635688 | RP Rend. Plus - AI. Vermögen. Defe.               | 1                               | 113,03 G                 | 113,15G                        | 113,76                       | 108,55       |
| 10           | Th.                       | Th.        |                                  |       | MWB    | A0MPAK                  | LU0293294277 | AGIF-All. Enhanced Sh. Term Euro                  | 1                               | 107,87 G                 | 107,88G                        | 108,1                        | 107,83       |
| 10           | Th.                       | Euro 0,02  | 15.12.15                         |       | SHB    | A0MPE7                  | LU0293315023 | AGIF-All. Europe Small Cap Equ.                   | 1                               | 180,22 G                 | 179,6G                         | 193,55                       | 153,75       |
| 10           | Th.                       | Th.        |                                  |       | MWB    | A0MPES                  | LU0293313325 | AGIF-All. GEM Equit. High Divid.                  | 1                               | 86,19 G                  | 85,72G                         | 88,68                        | 63,15        |
| 10           | Th.                       | Euro 3,15  | 15.12.15                         |       | SHB    | A0NCGS                  | LU0342688198 | AGIF-All. Gbl Agric. Trends                       | 1                               | 157,48 G                 | 158,07G                        | 163,84                       | 141,5        |
| 10           |                           |            |                                  |       | MWB    | A0JMRH                  | LU0250034039 | AGIF-All. Global EcoTrends                        | 1                               | 72,89 G                  | 73,97G                         | 74,32                        | 59,77        |
| 10           | Euro 0,25                 | Euro 3,64  | 15.12.15                         |       | SHB    | A0KDMT                  | LU0256839191 | AGIF-All. Europe Equity Growth                    | 1                               | 220,67 G                 | 221,43G                        | 227,36                       | 189,25       |
| 10           | Th.                       | Th.        |                                  |       | SHB    | A0KDMU                  | LU0256839274 | AGIF-All. Europe Equity Growth                    | 1                               | 227,7 G                  | 228,51G                        | 231,58                       | 197,62       |
| 10           | Euro 0,57                 | Euro 3,51  | 15.12.15                         |       | SHB    | A0KDND                  | LU0256839944 | AGIF-All. Euroland Equity Grwth                   | 1                               | 183,43 G                 | 184,04G                        | 188,65                       | 158,2        |
| 10           | Th.                       | Th.        |                                  |       | MWB    | A0KDNE                  | LU0256840447 | AGIF-All. Euroland Equity Grwth                   | 1                               | 193,4 G                  | 195,33G                        | 196,91                       | 169,81       |
| 10           | US\$ 0,01                 | US\$ 0,23  | 15.12.15                         |       | MWB    | A0KDQF                  | LU0256863811 | AGIF-All. US Equity Fund                          | 1                               | 13,73 G                  | 13,8G                          | 14,27                        | 11,03        |
| 1            | Th.                       | Th.        |                                  |       | SHB    | A0M16T                  | LU0321021312 | VermögensManagement Wachstum                      | 1                               | 126,74 G                 | 126,55G                        | 128,23                       | 120          |
| 11           | Th.                       | Euro 1,36  | 15.02.16                         |       | MWB    | A0J24E                  | LU0256866673 | Allia. GI Fd. III - Allianz Deluxe                | 1                               | 105,84 G                 | 106,64G                        | 106,93                       | 94,25        |
| 10           | Th.                       | Th.        |                                  |       | SHB    | A0J35                   | LU0250028817 | AGIF-All. Global EcoTrends                        | 1                               | 96,22 G                  | 96,74G                         | 96,94                        | 80,02        |
| 10           | Euro 2,82                 | Euro 3,16  | 15.12.15                         |       | MWB    | A1JGR4                  | LU0631905352 | AGIF-All. Renminbi Fixed Income                   | 1                               | 100,03 G                 | 100,02G                        | 100,36                       | 95,29        |
| 10           | Euro 0,91                 | Euro 1,3   | 15.12.15                         |       | MWB    | A1JB1X                  | LU0639172146 | AGIF-Allianz Flex. Bond Str.                      | 1                               | 101,22 G                 | 101,26G                        | 101,29                       | 98,8         |
| 10           | Euro 2,35                 | Euro 2,96  | 15.12.15                         |       | SHB    | A1JED1                  | LU0665628672 | AGIF-All. China Strategic Bond                    | 1                               | 96,38 G                  | 96,46G                         | 98,29                        | 94,14        |
| 10           | Th.                       | Th.        |                                  |       | SHB    | A1JFWD                  | LU0604768290 | AGIF-All. GI. Metals+Mining                       | 1                               | 421,18 G                 | 420,74G                        | 435                          | 220,67       |
| 10           | Th.                       | Th.        |                                  |       | SHB    | A1JFWE                  | LU0604766674 | AGIF-All. GI. Metals+Mining                       | 1                               | 40,17 G                  | 39,85G                         | 41,76                        | 20,87        |
| 10           | US\$ 10,8                 | US\$ 12,51 | 15.12.15                         |       | SHB    | A1CVZ1                  | LU0499289394 | AGIF-All. US Equity Fund                          | 1                               | 1.581,65 G               | 1575,6G                        | 1.629,12                     | 1.266,35     |
| 10           | Euro 0,37                 | Euro 0,37  | 15.12.15                         |       | SHB    | A1H67A                  | LU0589944643 | AGIF-All. GI. Metals+Mining                       | 1                               | 38,19 G                  | 37,75G                         | 39,22                        | 19,93        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-<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>22.08.2016 | Fortlaufender Preis<br>23.08.2016 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|--|-------|--------|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |  |       |        |                                     |              |   |   |                             |                                   |                  |                  |
| 10           | Euro 8,26                       | Euro 7,37 | 15.12.15                                       |       | SHB    | A1H67B                              | LU0589944726 | Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] | 1   | 377,97 G                    | 375,85G                           | 388,64           | 198,92           |
| 10           | Euro13,01                       | Euro 7,89 | 15.01.16                                       |       | SHB    | A1H6Y5                              | LU0585535577 | CB Geldmarkt Deutschland I                        | 1   | 960,5 G                     | 960,47G                           | 969,27           | 959,48           |
| 10           | Euro 1,88                       | Euro 2,09 | 15.12.15                                       |       | SHB    | A1C5BQ                              | LU0542502157 | AGIF-Allianz Euroland Equ. SRI                    | 1   | 113,18 G                    | 113,49G                           | 118,58           | 97,77            |
| 10           | Euro18,88                       | Euro31,64 | 15.12.15                                       |       | SHB    | A1C5BS                              | LU0542502660 | AGIF-Allianz Euroland Equ. SRI                    | 1   | 1.196,34 G                  | 1.199,69G                         | 1.243,87         | 1.027,13         |
| 10           | Euro 8,06                       | Euro 5,13 | 15.12.15                                       |       | SHB    | A1C5GB                              | LU0542501423 | AGIF-All.Dynamic Commodities                      | 1   | 535 G                       | 535G                              | 535              | 449,5            |
| 10           | US\$ 2,87                       | US\$ 2,2  | 15.12.15                                       |       | MWB    | A0Q07L                              | LU0348735423 | AGIF-All.Hong Kong Equity                         | 1   | 207,15                      | 202,97G                           | 207,15           | 160,51           |
| 10           | Th.                             | Euro 3,13 | 15.12.15                                       |       | MWB    | A0Q0U0                              | LU0342677829 | AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained                    | 1   | 249,75 G                    | 251,5G                            | 255,73           | 211,24           |
| 10           | Th.                             | Th.       |  |       | MWB    | A0Q0U9                              | LU0342679015 | AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained                    | 1   | 17,99 G                     | 18,13G                            | 18,45            | 15,35            |
| 10           | Th.                             | Th.       |  |       | SHB    | A0NFZD                              | LU0342689089 | AGIF-All.Gl. Agricult. Trends                     | 1   | 10,4 G                      | 10,43G                            | 10,79            | 9,37             |
| 10           | Th.                             | Th.       |  |       | MWB    | A0Q1A4                              | LU0348751388 | AGIF-All.Japan Equity                             | 1   | 16,88 G                     | 16,66G                            | 17,33            | 13,43            |
| 10           | Th.                             | Th.       |  |       | MWB    | A0Q1CA                              | LU0348756692 | AGIF-All.Korea Equity                             | 1   | 8,54 G                      | 8,45G                             | 8,86             | 7,56             |
| 10           | US\$ 0                          | US\$ 1,48 | 15.12.15                                       |       | SHB    | A0Q1G0                              | LU0348783233 | AGIF-All.Oriental Income                          | 1   | 89,03 G                     | 88,7G                             | 90,48            | 71,18            |
| 10           | Th.                             | Th.       |  |       | MWB    | A0Q1G8                              | LU0348784397 | AGIF-All.Oriental Income                          | 1   | 97,64 G                     | 97,25G                            | 99,31            | 77,69            |
| 10           | Th.                             | US\$ 0,51 | 15.12.15                                       |       | MWB    | A0Q1H6                              | LU0348788117 | AGIF-All.Emerging Asia Equity                     | 1   | 52,49 G                     | 52,44G                            | 52,88            | 40,61            |
| 10           | Euro 3,71                       | Euro 1,52 | 15.12.15                                       |       | SHB    | A0Q1LH                              | LU0348798009 | AGIF-All.Thailand Equity                          | 1   | 565,21 G                    | 563,74G                           | 579,17           | 462,35           |
| 10           | US\$ 0,31                       | US\$ 0,11 | 15.12.15                                       |       | MWB    | A0Q1LJ                              | LU0348798264 | AGIF-All.Thailand Equity                          | 1   | 37,58 G                     | 37,23G                            | 38,41            | 30,36            |
| 10           | Th.                             | Euro 4,43 | 15.12.15                                       |       | MWB    | A0Q1MP                              | LU0348804922 | AGIF-All.Tiger                                    | 1   | 267,14 G                    | 268,2G                            | 270,49           | 214,5            |
| 10           | Th.                             | Th.       |  |       | MWB    | A0Q1N4                              | LU0348816934 | AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.                     | 1   | 25,33 G                     | 25,2G                             | 25,69            | 20,57            |
| 10           | Euro 0,25                       | Euro 2,03 | 15.12.15                                       |       | SHB    | A0Q1P1                              | LU0348825174 | AGIF-All.China Equity                             | 1   | 111,01 G                    | 110,36G                           | 111,87           | 84,79            |
| 10           | US\$ 0,14                       | US\$ 0,92 | 15.12.15                                       |       | MWB    | A0Q1P2                              | LU0348825331 | AGIF-All.China Equity                             | 1   | 45,25 G                     | 44,62G                            | 45,82            | 34,71            |
| 10           | Th.                             | Th.       |  |       | SHB    | A0Q1QA                              | LU0348827113 | AGIF-All.China Equity                             | 1   | 8,79 G                      | 8,71G                             | 8,87             | 6,71             |
| 10           | Th.                             | Th.       |  |       | SHB    | A0Q83F                              | LU0384022694 | AGIF-All.Discovery Eur.Strat.                     | 1   | 114,2                       | 114G                              | 126,68           | 112,12           |
| 10           | Euro 5                          | Euro 4,05 | 15.12.15                                       |       | MWB    | A0X78X                              | LU0482909818 | AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd                    | 1   | 114,94 G                    | 114,93G                           | 116,05           | 103,09           |
| 10           | Euro 3,35                       | Euro 3,12 | 15.12.15                                       |       | SHB    | A0RF5F                              | LU0414045582 | AGIF-All.European Equity Divid                    | 1   | 124,98 G                    | 125,08G                           | 128,44           | 109,99           |
| 10           | Th.                             | Th.       |  |       | MWB    | A0RF5H                              | LU0414045822 | AGIF-All.European Equity Divid                    | 1   | 242,23 G                    | 243,97G                           | 246,64           | 212,79           |
| 10           | Th.                             | Th.       |  |       | SHB    | A0RK19                              | LU0396098781 | AGIF-All.Greater China Dynamic                    | 1   | 11,37 G                     | 11,33G                            | 11,62            | 9,16             |
| 1            | Euro 0,06                       | Euro 1,45 | 07.03.16                                       |       | SHB    | A0HMTV                              | IE00B0RZ0529 | Allianz Global Investors Ireland Ltd.             | 1   | 82,23 G                     | 82,35G                            | 82,5             | 68,58            |
| 1            | Th.                             | Th.       |  |       | SHB    | A0LBUF                              | IE00B1CD3R11 | AGIF V-Allianz US Equity                          | 1   | 189,38 G                    | 190,49G                           | 194,49           | 154,24           |
| 1            | Th.                             | Th.       |  |       | SHB    | 933998                              | IE0002554024 | AGIF V-Allianz Japan Small.Cos                    | 1   | 50,46 G                     | 50,54G                            | 51,85            | 39,34            |
| 1            | Th.                             | Th.       |  |       | SHB    | 926091                              | IE0008479408 | AGIF V-Allianz Glob. Int.Cap.                     | 1   | 81,88 G                     | 82,91G                            | 84,07            | 63,94            |
| 1            | Euro 0                          | Th.       |  |       | SHB    | 987298                              | IE0000597124 | AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.                    | 1   | 37,83 G                     | 37,73G                            | 38,64            | 29,61            |
| 5            | Euro 0,08                       | Euro 0,28 | 28.08.15                                       |       | SHB    | 989859                              | IE0004874099 | AGIF VI-Allianz China Fund                        | 1   | 22,14 G                     | 22,01G                            | 22,59            | 17,4             |
| 5            | Th.                             | Th.       |  |       | SHB    | 989862                              | IE0004880047 | AGIF VI-Allianz Korea Fund                        | 1   | 10,93 G                     | 10,96G                            | 11,22            | 9,53             |
| 1            | US\$ 0,04                       | US\$ 0,91 | 07.03.16                                       |       | MWB    | 974430                              | IE0002495467 | AGIF V-Allianz US Equity                          | 1   | 47,23 G                     | 47,13G                            | 48,46            | 39,14            |
| 1            | Euro 0,75                       | Euro 0,95 | 07.03.16                                       |       | MWB    | 974574                              | IE0002715161 | AGIF V-Allianz East.Europe Eq.                    | 1   | 71,07 G                     | 71,63G                            | 73,16            | 56,26            |
| 1            | US\$ 1,29                       | US\$ 1,46 | 07.03.16                                       |       | SHB    | 974575                              | IE0002715278 | AGIF V-Allianz East.Europe Eq.                    | 1   | 100,31 G                    | 99,78G                            | 101,6            | 79,95            |
| 5            | US\$ 0,11                       | US\$ 0,31 | 28.08.15                                       |       | MWB    | 972883                              | IE0002817751 | AGIF VI-Allianz China Fund                        | 1   | 22,09 G                     | 22,27G                            | 22,51            | 17,36            |
| 5            | Th.                             | Th.       |  |       | MWB    | 972885                              | IE0002817868 | AGIF VI-Allianz Korea Fund                        | 1   | 10,81 G                     | 10,69G                            | 11,21            | 9,56             |
| 1            | Euro 3,19                       | Euro 2,69 | 07.03.16                                       |       | MWB    | 986790                              | IE0032828273 | AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd                    | 1   | 57,88 G                     | 57,86G                            | 58,2             | 51,97            |
| 1            | Euro 0,05                       | Euro 1,44 | 07.03.16                                       |       | SHB    | 982304                              | IE0031399342 | AGIF V-Allianz US Equity                          | 1   | 80,17 G                     | 79,92G                            | 81,63            | 66,04            |
| 1            | Euro 1,89                       | Euro 2,03 | 28.04.16                                       |       | MWB    | A0DQNJ                              | AT0000781588 | Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH      | 1   | 189,77 G                    | 190,06G                           | 191,15           | 173,78           |
| 1            | Euro 0,24                       | Euro 1,09 | 21.04.16                                       |       | MWB    | 575753                              | AT0000819818 | Macquarie Portfolio Three                         | 1   | 159,84 G                    | 159,77G                           | 164,33           | 131,24           |
| 1            | Euro 0,23                       | Euro 0,42 | 21.04.16                                       |       | MWB    | 575755                              | AT0000781679 | Macquarie MS Equit.Pacific Rim                    | 1   | 123,77 G                    | 124,08G                           | 125,09           | 123,41           |
| 1            | Th.                             | Euro 0,69 | 21.04.16                                       |       | MWB    | 575781                              | AT0000818067 | Macquarie SR Plus                                 | 1   | 116,48 G                    | 116,32G                           | 116,66           | 114,99           |
| 1            | Euro 4,16                       | Euro 1,59 | 21.04.16                                       |       | SHB    | 575783                              | AT0000819792 | Macquarie Bonds High Quality                      | 1   | 143,38 G                    | 143,22G                           | 147,09           | 128,19           |
| 1            | Euro 2,16                       | Euro 7,19 | 21.04.16                                       |       | SHB    | 575784                              | AT0000819800 | Macquarie MS Eqs Western Euro.                    | 1   | 197,84 G                    | 197,22G                           | 201,28           | 167,53           |
| 1            | Th.                             | Th.       |  |       | MWB    | 577528                              | AT0000704598 | Macquarie MS Equ.North America                    | 1   | 168,35 G                    | 168,09G                           | 168,47           | 155,83           |
| 10           | Euro 0,5                        | Euro 1    | 20.11.15                                       |       | MWB    | 847160                              | DE0008471608 | ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH  | 1   | 107,55 G                    | 107,6G                            | 109,65           | 89,83            |
| 10           | Euro 0,89                       | Euro 0,66 | 20.11.15                                       |       | MWB    | 847161                              | DE0008471616 | AL Trust Aktien Deutschland                       | 1   | 47,02 G                     | 46,99G                            | 47,12            | 44,27            |
| 10           | Euro 1,04                       | Euro 0,78 | 20.11.15                                       |       | SHB    | 847169                              | DE0008471699 | AL Trust Euro Renten                              | 1   | 44,8 G                      | 44,8G                             | 44,83            | 44,44            |
| 10           | Euro 0,76                       | Euro 1    | 20.11.15                                       |       | SHB    | 847176                              | DE0008471764 | AL Trust Euro Short Term                          | 1   | 45,87 G                     | 45,65G                            | 49,68            | 40,72            |
| 10           | Euro 0,42                       | Euro 0,18 | 20.11.15                                       |       | SHB    | 847178                              | DE0008471780 | AL Trust Aktien Europa                            | 1   | 46,12 G                     | 46,12G                            | 46,15            | 46,05            |
| 10           | Th.                             | Euro 0,59 | 13.11.15                                       |       | MWB    | 848512                              | DE0008485129 | AL Trust Euro Cash                                | 1   | 35,95 G                     | 35,96G                            | 36,3             | 33,56            |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds                   | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 22.08.2016 | Fortlaufender Preis 23.08.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------|--------|-------------------------|--------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                  |       |        |                         |              |                                |                                 |                          |                                |                              |              |
| 1            | Euro 0,51                 | Euro 0,41 | 04.03.16                         |       | MWB    | 848105                  | DE0008481052 | Ampega Investment GmbH         | 1                               | 21,72 G                  | 21,7G                          | 21,73                        | 20,6         |
| 1            | Euro 0,57                 | Euro 0,46 | 04.03.16                         |       | SHB    | 848107                  | DE0008481078 | Ampega Rendite Rentenfonds     | 1                               | 25,45 G                  | 25,45G                         | 25,48                        | 23,96        |
| 1            | Euro 0,42                 | Euro 0,45 | 04.03.16                         |       | MWB    | 848108                  | DE0008481086 | Ampega Unternehmensanleihenfds | 1                               | 18,12 G                  | 18,08G                         | 18,46                        | 17,66        |
| 1            | Euro 1,12                 | Euro 0,83 | 04.03.16                         |       | MWB    | 848114                  | DE0008481144 | Ampega Global Rentenfonds      | 1                               | 51,16 G                  | 51,16G                         | 51,16                        | 50,24        |
| 7            | Th.                       | Th.       | 01.07.16                         |       | SHB    | 532217                  | DE0005322176 | Ampega Reserve Rentenfonds     | 1                               | 42,05 G                  | 42,1G                          | 45                           | 38,07        |
| 6            | Th.                       | Th.       | 01.06.16                         |       | SHB    | 532221                  | DE0005322218 | Ampega Euro Star 50 Aktienfds  | 1                               | 53,76 G                  | 53,96G                         | 57,59                        | 49,91        |
| 1            | Euro 3,24                 | Euro 2,04 | 15.03.16                         |       | SHB    | 541664                  | AT0000825393 | C-QUADRAT Strategie AMI        | 1                               | 215,65 G                 | 215,54G                        | 228,45                       | 201,64       |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                         |       | SHB    | 724862                  | DE0007248627 | C-Quadrat ARTS Best Momentum   | 1                               | 171,51 G                 | 171,52G                        | 180,4                        | 150,73       |
| 4            | Th.                       | Th.       | 01.04.16                         |       | SHB    | 724864                  | DE0007248643 | Ampega Europa Methodik Akt.fds | 1                               | 24,6 G                   | 24,76G                         | 25,47                        | 22,48        |
| 12           | Th.                       | Th.       | 01.12.15                         |       | SHB    | 724870                  | DE0007248700 | ACC Alpha select AMI           | 1                               | 96,2 G                   | 96,15G                         | 97,53                        | 91,82        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                         |       | SHB    | A0F5G9                  | DE000A0F5G98 | Ampega Responsibility Fonds    | 1                               | 103 G                    | 103G                           | 106,46                       | 101          |
| 7            | Euro 1,69                 | Euro 3,26 | 04.09.15                         |       | SHB    | A0F5HB                  | DE000A0F5HB1 | C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI | 1                               | 105,25 G                 | 105,2G                         | 105,27                       | 100,75       |
| 4            | Th.                       | Th.       | 01.04.16                         |       | SHB    | A0DNVT                  | DE000A0DNVT1 | Tresides Income Flexible AMI   | 1                               | 44,85 G                  | 44,56G                         | 45,46                        | 37,7         |
| 1            | Euro 2,09                 | Euro 0,9  | 02.05.16                         |       | SHB    | A0B6WX                  | AT0000634704 | CT Welt Portfolio AMI          | 1                               | 181,79 G                 | 181,83G                        | 183,25                       | 176,98       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                         |       | SHB    | 984730                  | DE0009847301 | C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.  | 1                               | 10,96 G                  | 10,94G                         | 11,13                        | 9,34         |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                         |       | SHB    | 984734                  | DE0009847343 | Ampega Global Aktienfonds      | 1                               | 24,77 G                  | 24,79G                         | 24,96                        | 21,84        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                         |       | SHB    | 984748                  | DE0009847483 | terrAssisi Aktien I AMI        | 1                               | 104,25 G                 | 104,25G                        | 104,4                        | 101          |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0LFPX                  | AT0000A03K55 | Ampega Real Estate Plus        | 1                               | 129,77 G                 | 129,73G                        | 132,04                       | 128,68       |
| 4            | Th.                       | Th.       | 01.04.16                         |       | MWB    | A0MUQ1                  | DE000A0MUQ14 | C-QUADRAT ARTS Total R. Garant | 1                               | 86,3 G                   | 86,33G                         | 95,43                        | 86,29        |
| 11           | Th.                       | Th.       | 02.11.15                         |       | SHB    | A0MY1C                  | DE000A0MY1C5 | Ampega Balanced 1              | 1                               | 83,7 G                   | 84,12G                         | 85,05                        | 71,72        |
| 7            | Euro 1,8                  | Euro 2,85 | 04.09.15                         |       | SHB    | A0MY1D                  | DE000A0MY1D3 | Kapitalaufbau Plus AMI         | 1                               | 105,05 G                 | 104,87G                        | 105,45                       | 100,74       |
| 11           | Th.                       | Th.       | 02.11.15                         |       | SHB    | A0MY08                  | DE000A0MY088 | Tresides Balanced Return AMI   | 1                               | 103,2 G                  | 103,18G                        | 103,48                       | 95,94        |
| 7            | Euro 2,04                 | Euro 2,33 | 04.09.15                         |       | SHB    | A0MY09                  | DE000A0MY096 | Kapital Total Return AMI       | 1                               | 110,72 G                 | 110,04G                        | 116,27                       | 100,39       |
| 1            | Euro 5,5                  | Euro 5,05 | 07.03.16                         |       | SHB    | A0YAX5                  | DE000A0YAX56 | Tresides Low Beta AMI          | 1                               | 124,32 G                 | 124,37G                        | 124,37                       | 113,39       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                         |       | SHB    | A0YAYA                  | DE000A0YAYA8 | Zantke Euro High Yield AMI     | 1                               | 13,56 G                  | 13,54G                         | 13,79                        | 11,34        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                         |       | SHB    | A0YAYB                  | DE000A0YAYB6 | Ampega Ptf Global ETF Aktien   | 1                               | 105,96 G                 | 105,76G                        | 106,29                       | 98,64        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                         |       | SHB    | A0YAYC                  | DE000A0YAYC4 | Ampega Substanzwerte           | 1                               | 1.000,71 G               | 992,68G                        | 1.006,42                     | 897,12       |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                         |       | SHB    | A0YAYK                  | DE000A0YAYK7 | Lacore All Assets AMI          | 1                               | 103,13 G                 | 102,82G                        | 104,52                       | 99,01        |
| 1            | Euro 2,22                 | Euro 2,19 | 07.03.16                         |       | SHB    | A0Q8HP                  | DE000A0Q8HP2 | Ampega EO Aktien VC Strategie  | 1                               | 118,95 G                 | 118,98G                        | 118,98                       | 107,79       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0NFHF                  | AT0000A08EV6 | Zantke EO Corporate Bonds AMI  | 1                               | 187,4 G                  | 187,37G                        | 188,82                       | 181,51       |
| 1            | Euro 1,5                  | Euro 1    | 07.03.16                         |       | SHB    | A0NGJV                  | DE000A0NGJV5 | C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.  | 1                               | 96,95 G                  | 96,96G                         | 98,38                        | 96,15        |
| 1            | Euro 2,36                 | Euro 2,48 | 04.03.16                         |       | SHB    | A1C4DL                  | DE000A1C4DL4 | terrAssisi Renten I AMI        | 1                               | 99,17 G                  | 98,89G                         | 101,3                        | 97,05        |
| 4            | Th.                       | Th.       | 01.04.16                         |       | SHB    | A1C4DP                  | DE000A1C4DP5 | Ampega EO Aktien VC Strategie  | 1                               | 123,51 G                 | 123,25G                        | 125,56                       | 104,35       |
| 1            | Euro 4,18                 | Euro 0,56 | 07.03.16                         |       | SHB    | A1C4DR                  | DE000A1C4DR1 | CT Welt Portfolio AMI          | 1                               | 104,11 G                 | 103,94G                        | 104,74                       | 96,21        |
| 10           | Euro 0,23                 | Th.       | 01.10.15                         |       | SHB    | A1C4DW                  | DE000A1C4DW1 | GMAX Welt AMI                  | 1                               | 128,53 G                 | 128,5G                         | 131,93                       | 122,33       |
| 4            | Th.                       | Th.       | 01.04.16                         |       | MWB    | A12BRD                  | DE000A12BRD6 | Mayerhofer Strategie AMI       | 1                               | 88,21 G                  | 88,22G                         | 94,45                        | 76,64        |
| 7            | Th.                       | Th.       | 01.07.16                         |       | SHB    | A12BRH                  | DE000A12BRH7 | Ampega GenderPlus Aktienfonds  | 1                               | 102,02 G                 | 102,28G                        | 105,19                       | 97,44        |
| 7            | Euro 2,59                 | Euro 2,94 | 04.09.15                         |       | SHB    | A1J3AE                  | DE000A1J3AE0 | Tresides Core Holdings US AMI  | 1                               | 114,71 G                 | 113,23G                        | 120,47                       | 101,59       |
| 6            | Th.                       | Th.       | 01.06.16                         |       | SHB    | A1J3AF                  | DE000A1J3AF7 | Tresides Dividend & Growth AMI | 1                               | 53,91 G                  | 53,71G                         | 57,66                        | 49,96        |
| 7            | Th.                       | Th.       | 01.07.16                         |       | MWB    | A1J3AM                  | DE000A1J3AM3 | C-QUADRAT Strategie AMI        | 1                               | 105,11 G                 | 105,3G                         | 108,78                       | 92,47        |
|              |                           |           |                                  |       |        |                         |              | Max Otte Vermögensbild.fon.AMI | 1                               |                          |                                |                              |              |
|              |                           |           |                                  |       |        |                         |              | Amundi Austria GmbH            |                                 |                          |                                |                              |              |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0BMDL                  | AT0000685227 | Amundi Osteuropa Stock         | 1                               | 23,52 G                  | 23,64G                         | 24,38                        | 17,59        |
| 4            | Euro 0,01                 | Euro 0,02 | 10.06.16                         |       | SHB    | 921165                  | AT0000810445 | Amundi Europa Stock            | 1                               | 16,09 G                  | 16,14G                         | 16,89                        | 14,15        |
|              |                           |           |                                  |       |        |                         |              | Amundi Luxembourg S.A.         |                                 |                          |                                |                              |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 796560                  | LU0119097441 | Amundi-Bond Gl.Emerg.Loc.Curr. | 1                               | 21,11 G                  | 20,83G                         | 21,16                        | 17,79        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 939888                  | LU0119099819 | Amundi-Bond Euro Corporate     | 1                               | 19,4 G                   | 19,33G                         | 19,4                         | 17,98        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 602105                  | LU0119110723 | Amundi-Bond Euro High Yield    | 1                               | 20,53 G                  | 20,49G                         | 20,53                        | 18,65        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 258114                  | LU0165623512 | Amundi-Equity Greater China    | 1                               | 528,25 G                 | 523,82G                        | 542,27                       | 415,19       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 164330                  | LU0158078906 | AMUNDI-Equity Thailand         | 1                               | 117,75 G                 | 116,91G                        | 120,79                       | 94,72        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 164334                  | LU0158082171 | Amundi-Equity Korea            | 1                               | 16,04 G                  | 15,81G                         | 16,54                        | 13,69        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0DNS3                  | LU0201575346 | Amundi-Equity Latin America    | 1                               | 345,77 G                 | 340,54G                        | 354,15                       | 242,72       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0DNS5                  | LU0201576401 | Amundi-Bond Euro Inflation     | 1                               | 147,22 G                 | 147,27G                        | 147,44                       | 139,88       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0H00S                  | LU0236501697 | Amundi-Equity India            | 1                               | 173,91 G                 | 172,24G                        | 180,48                       | 136,09       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0ERK7                  | LU0210817283 | Amundi-Gl.Macro Bds&Curr.L.Vol | 1                               | 114,45 G                 | 114,21G                        | 114,66                       | 113,4        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 972593                  | LU0119085271 | Amundi-Funds-Eq.Asia ex Japan  | 1                               | 23,85 G                  | 23,55G                         | 23,85                        | 18,9         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 972968                  | LU0119133188 | Amundi-Bond Global             | 1                               | 24,86 G                  | 24,71G                         | 24,98                        | 22,3         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0YC1W                  | LU0442405998 | Amundi-Bond Global Inflation   | 1                               | 126,85 G                 | 126,21G                        | 126,91                       | 118,31       |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |          | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds                           | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 22.08.2016 | Fortlaufender Preis 23.08.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|----------|----------------------------------|-------|--------|-------------------------|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte   |                                  |       |        |                         |              |  |                                 |                          |                                |                              |              |
| 7            | Th.                       | Th.      |                                  |       | SHB    | A1H4YB                  | LU0568613946 | Amundi Luxembourg S.A.                 | 1                               | 110,47 G                 | 110,05G                        | 117,43                       | 97,66        |
| 7            | Th.                       | Th.      |                                  |       | MWB    | A1H4YN                  | LU0568602667 | Amundi Fds-Equity Mena                 | 1                               | 144,36 G                 | 143,66G                        | 151,6                        | 117,5        |
| 7            | Th.                       | Th.      |                                  |       | MWB    | A0NFCJ                  | LU0334875175 | Amundi-Equity US Concent.Core          | 1                               | 55,82 G                  | 55,72G                         | 57,56                        | 45,75        |
| 7            | Th.                       | Th.      |                                  |       | MWB    | A0RA1D                  | LU0389811372 | Amundi-Eq.India Infrastructure         | 1                               | 135,88 G                 | 134,91G                        | 138,42                       | 118,31       |
| 7            | Th.                       | Th.      |                                  |       | SHB    | A0RDQ4                  | LU0401974943 | Amundi-Index Equity Euro               | 1                               | 181,41 G                 | 181,33G                        | 199,95                       | 161,8        |
| 7            | Th.                       | Th.      |                                  |       | SHB    | A0RDQY                  | LU0401973978 | Amundi-Equity Europe Concentr.         | 1                               | 164,24 G                 | 164,28G                        | 175,17                       | 145,9        |
| 7            | Th.                       | Th.      |                                  |       | MWB    | A0NE34                  | LU0347594136 | Amundi-Equity Euro                     | 1                               | 61,1 G                   | 60,45G                         | 63,28                        | 36,95        |
| 7            | Th.                       | Th.      |                                  |       | MWB    | A0NE3N                  | LU0347592197 | Amundi-Equity Global Resources         | 1                               | 80,19 G                  | 79,71G                         | 81,38                        | 62,45        |
| 7            | Th.                       | Th.      |                                  |       | SHB    | A0NE3W                  | LU0347592940 | Amundi-Equity Emerging World           | 1                               | 51,1 G                   | 51,22G                         | 53,21                        | 31,38        |
| 7            | Th.                       | Th.      |                                  |       | SHB    | A0ML43                  | LU0272941971 | Amundi-Equity Brazil                   | 1                               | 139,2 G                  | 139,54G                        | 143,62                       | 135,85       |
| 7            | Th.                       | Th.      |                                  |       | MWB    | A0M2G2                  | LU0319685854 | Amundi-Abs.Volatil.Euro Equs           | 1                               | 85,36 G                  | 84,29G                         | 86,39                        | 67,35        |
| 7            | Th.                       | Th.      |                                  |       | MWB    | A0M2G7                  | LU0319688015 | Amundi-Equity Emerging Focus           | 1                               | 194,41 G                 | 192,93G                        | 199,06                       | 184,96       |
| 7            | Th.                       | Th.      |                                  |       | MWB    | A0M2HC                  | LU0319688791 | Amundi-Bond Global Aggregate           | 1                               | 143,7 G                  | 142,49G                        | 146,09                       | 130,94       |
| 7            | Th.                       | Th.      |                                  |       | SHB    | A0JMGA                  | LU0248702192 | Amundi-Bond Corporate                  | 1                               | 83,73 G                  | 83,73G                         | 85,2                         | 66,04        |
|              |                           |          |                                  |       |        |                         |              | Amundi-Equity Japan Value              | 1                               |                          |                                |                              |              |
|              |                           |          |                                  |       |        |                         |              | Amundi S.A.                            |                                 |                          |                                |                              |              |
| 1            | Th.                       | Th.      |                                  |       | SHB    | A0RF40                  | FR0010713784 | Amundi ETF MSCI China                  | 1                               | 227,71 G                 | 225,8G                         | 233,76                       | 168,93       |
| 1            | Th.                       | Th.      |                                  |       | SHB    | A0RF41                  | FR0010717074 | Amundi ETF MSCI EastEur.ExRuss         | 1                               | 220,98 G                 | 220,5G                         | 236,39                       | 193,52       |
| 1            | Th.                       | Th.      |                                  |       | SHB    | A0RF42                  | FR0010717090 | Amundi ETF MSCI EMU High Div.          | 1                               | 89,95 G                  | 89,59G                         | 93,6                         | 79,64        |
| 1            | Th.                       | Th.      |                                  |       | SHB    | A0RF46                  | FR0010713735 | Amundi ETF MSCI EMU                    | 1                               | 111,2 G                  | 110,84G                        | 124,67                       | 105,75       |
| 1            | Th.                       | Th.      |                                  |       | SHB    | A0RF48                  | FR0010713727 | Amundi ETF MSCI Eur.Tel.Svcs           | 1                               | 440,19 G                 | 437,42G                        | 456,17                       | 355,93       |
| 1            | Th.                       | Th.      |                                  |       | SHB    | A0RF49                  | FR0010713669 | Amundi ETF MSCI India                  | 1                               | 436,8 G                  | 438,01G                        | 447,84                       | 344,3        |
| 4            | Th.                       | Th.      |                                  |       | SHB    | A0REJ2                  | FR0010688192 | Amundi ETF MSCI Pacific Ex Jap         | 1                               | 224,02 G                 | 223,88G                        | 236,9                        | 198,86       |
| 4            | Th.                       | Th.      |                                  |       | SHB    | A0REJL                  | FR0010654913 | Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare         | 1                               | 60,24 G                  | 60,03G                         | 62,59                        | 52,82        |
| 4            | Th.                       | Th.      |                                  |       | SHB    | A0REJM                  | FR0010655696 | Amundi ETF EURO STOXX 50               | 1                               | 184,56 G                 | 184,31G                        | 187,66                       | 159,63       |
| 4            | Th.                       | Th.      |                                  |       | SHB    | A0REJN                  | FR0010655688 | Amundi ETF MSCI Europe                 | 1                               | 163,27 G                 | 162,72G                        | 165,96                       | 140,98       |
| 4            | Th.                       | Th.      |                                  |       | SHB    | A0REJQ                  | FR0010655712 | Amundi ETF MSCI EMU                    | 1                               | 196,59 G                 | 195,25G                        | 199,09                       | 163,47       |
| 4            | Th.                       | Th.      |                                  |       | SHB    | A0REJR                  | FR0010655761 | Amundi ETF MSCI Germany                | 1                               | 170,06 G                 | 170,56G                        | 174,65                       | 146,8        |
| 4            | Th.                       | Th.      |                                  |       | SHB    | A0REJT                  | FR0010655746 | Amundi ETF MSCI UK                     | 1                               | 158,66 G                 | 159,07G                        | 174,38                       | 144,87       |
| 4            | Th.                       | Th.      |                                  |       | SHB    | A0REJU                  | FR0010655738 | Amundi ETF MSCI Spain                  | 1                               | 314,15 G                 | 314,01G                        | 322,03                       | 274,6        |
| 4            | Th.                       | Th.      |                                  |       | SHB    | A0REJV                  | FR0010655753 | Amundi ETF MSCI Nordic                 | 1                               | 237,45 G                 | 236,83G                        | 244,31                       | 209,6        |
| 4            | Th.                       | Th.      |                                  |       | SHB    | A0REJW                  | FR0010688242 | Amundi ETF MSCI Switzerland            | 1                               | 161,31 G                 | 160,74G                        | 164,14                       | 132,07       |
| 4            | Th.                       | Th.      |                                  |       | SHB    | A0REJY                  | FR0010688275 | Amundi ETF MSCI Japan                  | 1                               | 225,6 G                  | 224,54G                        | 230,51                       | 185,07       |
| 4            | Th.                       | Th.      |                                  |       | SHB    | A0REJZ                  | FR0010688176 | Amundi ETF MSCI USA                    | 1                               | 66,25 G                  | 66,41G                         | 82,01                        | 58,35        |
| 1            | Th.                       | Th.      |                                  |       | SHB    | A0X9QJ                  | FR0010790980 | Amundi ETF MSCI Europe Banks           | 1                               | 59,77 G                  | 59,69G                         | 61,73                        | 52,49        |
| 1            | Th.                       | Th.      |                                  |       | SHB    | A0X9R1                  | FR0010791004 | Amundi ETF STOXX Europe 50             | 1                               | 68,02 G                  | 67,95G                         | 69,48                        | 59,02        |
| 7            | Th.                       | Th.      |                                  |       | SHB    | A0X8ZS                  | FR0010755611 | Amun.ETF STXX Eur.600UCITS ETF         | 1                               | 1.037,02 G               | 1.027,34G                      | 1.083,4                      | 705,22       |
| 7            | Th.                       | Th.      |                                  |       | SHB    | A0X8ZU                  | FR0010756072 | Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily          | 1                               | 193,33 G                 | 192,14G                        | 220,06                       | 155,16       |
| 7            | Th.                       | Th.      |                                  |       | SHB    | A0X8ZY                  | FR0010757781 | Amundi ETF Lev.EO STOXX 50 Da.         | 1                               | 18,89 G                  | 18,94G                         | 22,47                        | 18,49        |
| 7            | Th.                       | Th.      |                                  |       | SHB    | A0RNWE                  | FR0010754119 | Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.         | 1                               | 217,82 G                 | 218,12G                        | 218,31                       | 205,78       |
| 1            | Th.                       | Th.      |                                  |       | SHB    | A0Q4L7                  | FR0010791145 | Amundi ETF Euro Corporates             | 1                               | 259,14 G                 | 256,83G                        | 267,29                       | 195,42       |
| 7            | Th.                       | Th.      |                                  |       | SHB    | A1C9B1                  | FR0010959676 | Amundi ETF MSCI World Energy           | 1                               | 3,38 G                   | 3,365G                         | 3,46                         | 2,58         |
| 4            | Th.                       | Th.      |                                  |       | SHB    | A0YF2V                  | FR0010821819 | Amundi ETF MSCI Emerging Mkts          | 1                               | 204,78 G                 | 205,02G                        | 208,87                       | 177,89       |
| 7            | Th.                       | Th.      |                                  |       | SHB    | A1C0B5                  | FR0010892224 | Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU          | 1                               | 33,25 G                  | 33,09G                         | 33,98                        | 27,37        |
| 7            | Th.                       | Th.      |                                  |       | SHB    | A1C0B7                  | FR0010892190 | Amundi ETF S&P 500                     | 1                               | 235,77 G                 | 235,97G                        | 236,25                       | 221,09       |
| 7            | Th.                       | Th.      |                                  |       | SHB    | A1J4TX                  | FR0011314277 | Amundi ETF Govt Bd L.R.EOM.I.G         | 1                               | 167,59 G                 | 166,86G                        | 195,24                       | 154,56       |
| 4            | Th.                       | Th.      |                                  |       | SHB    | A1H915                  | FR0011020957 | AMUNDI ETF JAPAN TOP.UCITS ETF         | 1                               | 132,35 G                 | 132,52G                        | 132,52                       | 125,91       |
| 4            | Th.                       | Th.      |                                  |       | SHB    | A1H916                  | FR0011020940 | Amundi ETF EO Corp.Fins iBoxx          | 1                               | 111,48 G                 | 111,64G                        | 111,92                       | 104,26       |
| 4            | Th.                       | Th.      |                                  |       | SHB    | A1H917                  | FR0011020973 | Amundi ETF EO Cor.X.Fins iBoxx         | 1                               | 11,5 G                   | 11,35G                         | 11,81                        | 7,35         |
| 4            | Th.                       | Th.      |                                  |       | SHB    | A1H918                  | FR0011020965 | Amundi ETF MSCI EM Latin Amer.         | 1                               | 22,97 G                  | 22,93G                         | 23,45                        | 17,98        |
| 7            | Th.                       | Th.      |                                  |       | SHB    | A1JPLH                  | FR0011133644 | Amundi ETF MSCI EM Asia                | 1                               | 56,07 G                  | 56,12G                         | 56,2                         | 46,76        |
|              |                           |          |                                  |       |        |                         |              | Amundi ETF S&P 500 EUR Hed.Da.         | 1                               |                          |                                |                              |              |
|              |                           |          |                                  |       |        |                         |              | AVANA Investmentaktiengesellschaft mit |                                 |                          |                                |                              |              |
|              |                           |          |                                  |       |        |                         |              | Teilgesellschaftsvermögen [KAG]        |                                 |                          |                                |                              |              |
| 12           | Th.                       | Th.      | 01.12.15                         |       | SHB    | A0RHDB                  | DE000A0RHDB9 | AVANA IndexTrend Europ.Dynamic         | 1                               | 129,96 G                 | 129,99G                        | 140,95                       | 124,24       |
| 12           | Euro 0,4                  | Euro 2,5 | 15.01.16                         |       | SHB    | A0RHDC                  | DE000A0RHDC7 | AVANA IndexTrend Europ.Control         | 1                               | 114,05 G                 | 114,09G                        | 114,61                       | 106,94       |
| 1            |                           |          |                                  |       | SHB    | A0MJ7S                  | LU0180621863 | Aviva Investors Luxembourg             | 1                               | 10,25 G                  | 10,21G                         | 10,36                        | 8,86         |
| 1            | Th.                       | Th.      |                                  |       | SHB    | A0MJ8N                  | LU0274935054 | Aviva Inv.-Emerging Markets Bd         | 1                               | 14,17 G                  | 14,16G                         | 14,81                        | 12,58        |
|              |                           |          |                                  |       |        |                         |              | Aviva Inv.-European Eqi.Income         | 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 22.08.2016 | Fortlaufender Preis 23.08.2016   | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------|--------|-------------------------|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|--|------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                  |       |        |                         |              |  |                                 |                          |  |                              |              |
| 1            |                           |           |                                  |       | MWB    | 988041                  | LU0083327972 | Aviva Investors Luxembourg               | 1                               | 4,61 G                   | 4,6G   | 4,65                         | 3,95         |
| 1            |                           |           |                                  |       | SHB    | 215135                  | LU0160768213 | Aviva Inv.-Emerging Eur.Equity           | 1                               | 12,93 G                  | 13,04G   | 13,71                        | 11,5         |
| 1            |                           |           |                                  |       | SHB    | 764398                  | LU0137992961 | Aviva Inv.-Europ.Real Est.Sec.           | 1                               | 3,56 G                   | 3,572G   | 3,58                         | 3,38         |
|              |                           |           |                                  |       |        |                         |              | Aviva Inv.-Europe.Corporate Bd           |                                 |                          |  |                              |              |
|              |                           |           |                                  |       |        |                         |              | AXA Aedificandi Sicav                    |                                 |                          |  |                              |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0B9Q3                  | FR0000172041 | AXA Aedificandi                          | 1                               | 486,22 G                 | 486,45G  | 492,86                       | 396,15       |
| 1            | Euro 3,51                 | Euro 3,48 | 05.04.16                         |       | MWB    | A0B9Q4                  | FR0000170193 | AXA Aedificandi                          | 1                               | 340,05 G                 | 340,14G  | 347,64                       | 281,19       |
|              |                           |           |                                  |       |        |                         |              | AXA Funds Management S.A.                |                                 |                          |  |                              |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 988173                  | LU0073680463 | AXA World Fds-Fram.EO Rel.Val.           | 1                               | 51,31 G                  | 51,32G   | 54,97                        | 44,82        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 988186                  | LU0087656699 | AXA Wld Fds-Framlington Italy            | 1                               | 155,59 G                 | 156,36G  | 204,48                       | 143,02       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 988197                  | LU0087657150 | AXA World Fds-Fram.Switzerland           | 1                               | 46,32 G                  | 46,41G   | 47,22                        | 39,3         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 988200                  | LU0149002841 | AXA World Fds-Gl.Aggregate Bds           | 1                               | 24,84 G                  | 24,74G   | 25,45                        | 23,87        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 988238                  | LU0072814717 | AXA World Fds - Euro Bonds               | 1                               | 59,51 G                  | 59,65G   | 59,75                        | 56,67        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0F68N                  | LU0216734045 | AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.           | 1                               | 204,48 G                 | 205,77G  | 210,97                       | 177,22       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0F68P                  | LU0216734805 | AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.           | 1                               | 169,77 G                 | 170,33G  | 175,97                       | 148,61       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 986992                  | LU0072815284 | AXA World Fds - Euro Bonds               | 1                               | 33,66 G                  | 33,74G   | 33,8                         | 32,32        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 986994                  | LU0073680620 | AXA World Fds-Fram.EO Rel.Val.           | 1                               | 59,16 G                  | 59,16G   | 63,09                        | 51,49        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 987133                  | LU0073680380 | AXA World Fds-Fram.EO Rel.Val.           | 1                               | 38,9 G                   | 39,07G   | 41,48                        | 34,64        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 728500                  | LU0179866354 | AXA World Funds-Optimal Inc.             | 1                               | 114,4 G                  | 114,67G  | 118,19                       | 107,36       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 728501                  | LU0179866438 | AXA World Funds-Optimal Inc.             | 1                               | 174,19 G                 | 174,64G  | 176,1                        | 159,87       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 657729                  | LU0125750256 | AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds           | 1                               | 28,49 G                  | 28,5G  | 29,62                        | 25           |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 657730                  | LU0125750504 | AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds           | 1                               | 81,12 G                  | 81,16G   | 81,16                        | 70,92        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 657733                  | LU0125727437 | AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.           | 1                               | 55,32 G                  | 55,56G   | 58,55                        | 49,71        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 657734                  | LU0125727601 | AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.           | 1                               | 61,11 G                  | 61,59G   | 64,15                        | 54,87        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 657737                  | LU0125731546 | AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap           | 1                               | 140,99 G                 | 142,22G  | 148,77                       | 126,12       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 657738                  | LU0125741180 | AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap           | 1                               | 142,07 G                 | 142,8G   | 151,34                       | 126,07       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 260221                  | LU0164100710 | AXA Wld Fds-Euro Credit Plus             | 1                               | 18,32 G                  | 18,31G   | 18,36                        | 17,22        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 260223                  | LU0164100801 | AXA Wld Fds-Euro Credit Plus             | 1                               | 12,14 G                  | 12,13G   | 12,17                        | 11,57        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 570715                  | LU0146923395 | AXA Wld Fds-Fram.Europe Emerg.           | 1                               | 108,86 G                 | 109G   | 110,71                       | 85,32        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 570716                  | LU0146924013 | AXA Wld Fds-Fram.Europe Emerg.           | 1                               | 97,19 G                  | 97,45G   | 99,47                        | 77,46        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 971791                  | LU0011972584 | AXA World Fds II-Gl.Mast.Equit           | 1                               | 4,91 G                   | 4,878G   | 4,99                         | 4,19         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 971794                  | LU0011972238 | AXA World Fds II-Nth Am.Equit.           | 1                               | 13,19 G                  | 13,11G   | 13,47                        | 10,99        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 971795                  | LU0011972741 | AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.           | 1                               | 9,49 G                   | 9,535G   | 10,08                        | 8,43         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 971796                  | LU0011972311 | AXA World Fds II-Far East Equ.           | 1                               | 2,44 G                   | 2,43G  | 2,48                         | 1,99         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 930701                  | LU0094159125 | AXA World Fds-Global Flex 50             | 1                               | 48,05 G                  | 48,09G   | 48,24                        | 43           |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 930702                  | LU0094159042 | AXA World Fds-Global Flex 50             | 1                               | 65,79 G                  | 65,81G   | 66,08                        | 58,68        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 930706                  | LU0094159984 | AXA World Fds-Global Flex 100            | 1                               | 66,73 G                  | 66,58G   | 67,38                        | 55,77        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0MKS3                  | LU0266013126 | AXA World Funds-Framlin.Health           | 1                               | 240,43 G                 | 242,61G  | 252,82                       | 205,86       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0M81L                  | LU0316218527 | AXA World Funds-Fra.Human Cap.           | 1                               | 128,01 G                 | 128,18G  | 132,7                        | 114,18       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0M82B                  | LU0327689542 | AXA World Fds-Framl.Emerg.Mkts           | 1                               | 112,56 G                 | 112,35G  | 114,83                       | 88,31        |
| 1            | Euro 4,32                 | Euro 1,48 | 20.06.16                         |       | SHB    | A0MP9C                  | LU0292586350 | AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.           | 1                               | 84,1 G                   | 84,1G  | 84,71                        | 80,47        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0LG4C                  | LU0266019321 | AXA World Fds-Fr.Junior Energy           | 1                               | 83,05 G                  | 81,55G   | 83,65                        | 58,94        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0JL00                  | LU0251659180 | AXA World Fds-Euro 7-10                  | 1                               | 178,93 G                 | 179,5G   | 179,89                       | 168,66       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0JL03                  | LU0251661087 | AXA World Fds-Euro 10 + LT               | 1                               | 236,06 G                 | 237,72G  | 238,85                       | 206,83       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0JL0S                  | LU0251659776 | AXA World Fds-Euro 5-7                   | 1                               | 165,16 G                 | 165,41G  | 165,7                        | 159,42       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0JL1B                  | LU0251658299 | AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds           | 1                               | 128,38 G                 | 128,28G  | 128,5                        | 115,07       |
|              |                           |           |                                  |       |        |                         |              | AXA Investment Managers Deutschland GmbH |                                 |                          |  |                              |              |
| 1            | Euro 0,83                 | Euro 0,75 | 23.03.16                         |       | MWB    | 847132                  | DE0008471327 | AXA Renten Euro                          | 1                               | 29,94 G                  | 29,89G   | 29,97                        | 28,98        |
| 1            | Euro 1,08                 | Euro 0,92 | 23.03.16                         |       | MWB    | 847136                  | DE0008471368 | AXA Deutschland                          | 1                               | 136,73 G                 | 136,76G  | 138,85                       | 118,15       |
| 1            | Euro 1,25                 | Euro 0,9  | 23.03.16                         |       | SHB    | 847137                  | DE0008471376 | AXA Welt                                 | 1                               | 100,6 G                  | 100,59G  | 102,25                       | 85,79        |
| 5            | Euro 5,3                  | Euro 4,15 | 17.12.15                         |       | SHB    | 984645                  | DE0009846451 | AXA Immoselect                           | 1                               | 3,83                     | 3,82G-3,829-3,83-3,822-3,821-3,83bG-3,83-3,822-3,822-3,821-3,83-3,835-3,829-3,825-3,825-3,83-3,83-3,83 | 5,22                         | 3,67         |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                         |       | SHB    | 978943                  | DE0009789438 | AXA Defensiv Invest                      | 1                               | 58,34 G                  | 58,36G   | 59,06                        | 55,41        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                         |       | SHB    | 978944                  | DE0009789446 | AXA Wachstum Invest                      | 1                               | 62,61 G                  | 62,58G   | 63,14                        | 56,11        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                         |       | SHB    | 978945                  | DE0009789453 | AXA Chance Invest                        | 1                               | 66,77 G                  | 66,64G   | 67,8                         | 56,48        |
| 1            | Euro 1,15                 | Euro 1,2  | 23.03.16                         |       | MWB    | 977564                  | DE0009775643 | AXA Europa                               | 1                               | 63,63 G                  | 64,01G   | 65,41                        | 56,2         |

| 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>22.08.2016 | Fortlaufender Preis<br>23.08.2016 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---|-------|--------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |   |       |        |                                     |              |                                       |   |                             |                                   |                  |                  |
| 4            | Th.                             | Th.       |   |       | MWB    | 691294                              | IE0004318048 | AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. | 1   | 14,19 G                     | 14,15G                            | 14,43            | 11,77            |
| 4            | Th.                             | Th.       |   |       | SHB    | 691295                              | IE0008365516 | AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha        | 1   | 22,39 G                     | 22,32G                            | 22,91            | 18,58            |
| 4            | Th.                             | Th.       |   |       | SHB    | 691296                              | IE0004345025 | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity         | 1   | 16,56 G                     | 16,51G                            | 16,95            | 13,76            |
| 4            | Th.                             | Th.       |   |       | SHB    | 691299                              | IE0008365730 | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.        | 1   | 15,27 G                     | 15,31G                            | 16,15            | 13,44            |
| 4            | Th.                             | Th.       |   |       | SHB    | 691311                              | IE0004346098 | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.        | 1   | 11,1 G                      | 11,12G                            | 11,79            | 9,8              |
| 4            | Th.                             | Th.       |   |       | SHB    | 691315                              | IE0004352823 | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E        | 1   | 10,55 G                     | 10,55G                            | 10,91            | 9,21             |
| 4            | Th.                             | Th.       |   |       | SHB    | 691319                              | IE0004354209 | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity         | 1   | 7,62 G                      | 7,585G                            | 7,98             | 6,38             |
| 4            | Th.                             | Th.       |   |       | MWB    | 691335                              | IE0004334029 | AXA R.E.A.T.-Pac.Ex-J.S.C.A.Fd        | 1   | 69,24 G                     | 69,41G                            | 70,84            | 52,34            |
| 4            | Th.                             | Th.       |   |       | SHB    | 691347                              | IE0004354423 | AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd        | 1   | 16,98 G                     | 16,89G                            | 17,92            | 14,24            |
| 4            | Th.                             | Th.       |   |       | SHB    | 692187                              | IE0031069051 | AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha        | 1   | 14,05 G                     | 14,09G                            | 14,37            | 11,83            |
| 4            | Th.                             | Th.       |   |       | SHB    | 692189                              | IE0031069275 | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity         | 1   | 16,47 G                     | 16,37G                            | 16,84            | 13,71            |
| 4            | Th.                             | Th.       |   |       | MWB    | 692191                              | IE0031069382 | AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd        | 1   | 30,22 G                     | 30,3G                             | 31,18            | 24               |
| 4            | Th.                             | Th.       |   |       | SHB    | 692192                              | IE0031069499 | AXA R.E.A.T.-Pac.Ex-J.S.C.A.Fd        | 1   | 68,72 G                     | 68,75G                            | 70,59            | 53,43            |
| 4            | Th.                             | Th.       |   |       | SHB    | 692193                              | IE0031069614 | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity         | 1   | 7,56 G                      | 7,59G                             | 7,98             | 6,4              |
| 4            | Th.                             | Th.       |   |       | SHB    | 692194                              | IE0031069721 | AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd        | 1   | 16,69 G                     | 16,76G                            | 17,95            | 14,57            |
| 7            | Th.                             | Euro 0,02 | 03.11.15                                  |       | SHB    | 576214                              | LU0146463616 | Axxion S.A.                           | 1   | 48,05 G                     | 48G                               | 48,48            | 44,12            |
| 9            | Th.                             | Th.       |   |       | SHB    | 564968                              | LU0117185156 | smart-Invest FCP-Helios AR            | 1   | 106,76 G                    | 107,13G                           | 108,12           | 91,03            |
| 9            | Th.                             | Th.       |   |       | MWB    | 933882                              | LU0107901315 | Meridio Funds - Green Balance         | 1   | 197,05 G                    | 197,4G                            | 200,69           | 167,22           |
| 1            | Euro 0,54                       | Euro 0,23 | 15.02.16                                  |       | SHB    | 976741                              | DE0009767418 | Adviser I-Albrecht&Cie Optisel.       | 1   | 119,65 G                    | 119,22G                           | 122,01           | 106,06           |
| 8            | Th.                             | Th.       |   |       | SHB    | 988006                              | LU0086120648 | PEH UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.         | 1   | 78,7 G                      | 78,19G                            | 83,94            | 70,22            |
| 8            | Th.                             | Th.       |   |       | SHB    | 988008                              | LU0086124129 | PEH SICAV - PEH Empire                | 1   | 76,08 G                     | 75,96G                            | 80,87            | 71,98            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | MWB    | A0B7ZX                              | LU0199057307 | PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.        | 1   | 346 G                       | 347G                              | 349              | 298              |
| 7            | Th.                             | Th.       |   |       | SHB    | A0JMXF                              | LU0255681925 | Squad Capital - Squad Value           | 1   | 27,48 G                     | 27,25G                            | 27,97            | 25,95            |
| 9            | Th.                             | Th.       |   |       | MWB    | A0LBQE                              | LU0269579586 | smart-invest FCP-DIVIDENDUM AR        | 1   | 55,74 G                     | 54,5G                             | 58,61            | 47,78            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | SHB    | A0M906                              | LU0336716443 | Meridio Fds-GCC&MENA Opport.          | 1   | 93,54 G                     | 93,13G                            | 96,36            | 87,96            |
| 1            | Euro 2,32                       | Euro 2,42 | 22.07.16                                  |       | MWB    | A0M6N1                              | LU0328585541 | Concept I-w&p Europe Balanced         | 1   | 63,7 -T                     | 63,65-T                           | 65,4             | 57               |
| 1            | Euro 0,5                        | Euro 1,92 | 08.04.16                                  |       | SHB    | A0MZLY                              | LU0324372738 | AXXION FOCUS Prämienstrategie         | 1   | 109,16 G                    | 108,8G                            | 109,9            | 105,17           |
| 10           | Euro 0,48                       | Euro 0,6  | 21.12.15                                  |       | SHB    | A0MWCA                              | LU0309011343 | Arbor Invest-Vermögensverwalt.        | 1   | 51,67 G                     | 51,77G                            | 52,18            | 45,29            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | MWB    | A0RCEU                              | LU0397527945 | TOP VERMÖGEN FUNDS-Select             | 1   | 186,59 G                    | 187,12G                           | 190,29           | 164,07           |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | MWB    | A0RA59                              | LU0392176789 | MAS Value FCP - Select                | 1   | 147,39 -T                   | 146,86-T                          | 154,15           | 141,05           |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | SHB    | A0Q8ES                              | LU0383390878 | Absolutissimo Fund-Thinktank          | 1   | 130,28 G                    | 128,88G                           | 137,16           | 118,37           |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | SHB    | A1JF9H                              | LU0607298758 | MAV Invest - Aktienfonds              | 1   | 71,78 G                     | 71,96G                            | 74,91            | 64,79            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | MWB    | A1CVE2                              | LU0498676971 | BLACK FERRYMAN-WORLD BASIC FD         | 1   | 60,81 G                     | 61,03G                            | 62,56            | 54,37            |
| 1            | Euro 0,55                       | Euro 0,87 | 17.03.16                                  |       | MWB    | A1WY59                              | LU0934080986 | Multi Struc.Fd-Investor SRI GI        | 1   | 86,23 G                     | 86,58G                            | 86,58            | 80,21            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | MWB    | A1WY6A                              | LU0934081281 | STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I         | 1   | 88,06 G                     | 88,42G                            | 88,42            | 81,01            |
| 1            |                                 |           |   |       | MWB    | A2AFXP                              | LU1377675548 | STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I         | 1   | 101,04 G                    | 101,25G                           | 101,69           | 100,6            |
| 12           | Th.                             | Th.       |   |       | SHB    | A1C2HF                              | LU0524467676 | Axxion Revolution Fund - ONE          | 1   | 112,69 G                    | 112,72G                           | 112,89           | 110,25           |
| 12           | Th.                             | Th.       |   |       | SHB    | A1C2HG                              | LU0524467833 | BANTLEON AG                           | 1   | 115,25 G                    | 115,29G                           | 116,12           | 112,52           |
| 12           | Euro 2,1                        | Euro 1,32 | 11.12.15                                  |       | MWB    | A1JBVE                              | LU0634998545 | BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return          | 1   | 109,96 G                    | 109,77G                           | 110,41           | 100,51           |
| 12           | Euro 3,91                       | Euro 0,02 | 09.06.16                                  |       | SHB    | A1JT3U                              | LU0720423283 | BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return          | 1   | 108,28 G                    | 108,23G                           | 109,39           | 105,24           |
| 12           | Euro 2,17                       | Euro 2,62 | 11.12.15                                  |       | SHB    | A0Q4K1                              | LU0371477885 | Bantleon Opp.-Ban.Fami.&Frien.        | 1   | 89,97 G                     | 89,98G                            | 90               | 89,69            |
| 12           | Euro 2,38                       | Euro 2,16 | 11.12.15                                  |       | MWB    | A0RKPL                              | LU0261193329 | Bantleon Opp.-Bantleon Opp.XL         | 1   | 108,65 G                    | 108,54G                           | 108,77           | 104,53           |
| 12           | Euro 1,12                       | Euro 1,4  | 11.12.15                                  |       | MWB    | A0RPXX                              | LU0430091412 | Bantleon Opp.-Bantleon Cash           | 1   | 103,89 G                    | 103,77G                           | 103,99           | 101,58           |
| 12           | Th.                             | Th.       |   |       | MWB    | A0NB6M                              | LU0337411200 | BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield           | 1   | 114,02 G                    | 114,25G                           | 115,16           | 112,41           |
| 12           | Euro 2,14                       | Euro 1,09 | 11.12.15                                  |       | SHB    | A0NB6N                              | LU0337413677 | BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return          | 1   | 102,06 G                    | 101,89G                           | 102,92           | 100,62           |
| 12           | Euro 2,36                       | Euro 0,38 | 09.06.16                                  |       | SHB    | A0NB6Q                              | LU0337414139 | Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S          | 1   | 114,42 G                    | 114,4G                            | 115,49           | 112,74           |
| 12           | Th.                             | Th.       |   |       | SHB    | A0NB6R                              | LU0337414303 | Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S          | 1   | 117,66 G                    | 117,48G                           | 120,98           | 115              |
| 12           | Euro 3,4                        | Euro 3,23 | 11.12.15                                  |       | SHB    | A0NB6S                              | LU0337414485 | Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L          | 1   | 102,08 G                    | 102,03G                           | 105,06           | 99,85            |
| 12           | Th.                             | Th.       |   |       | SHB    | A0NB6T                              | LU0337414568 | Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L          | 1   | 173,86 G                    | 173,71G                           | 177,83           | 169,78           |
| 12           | Euro 4,29                       | Euro 4,12 | 09.06.15                                  |       | SHB    | A0NB6U                              | LU0337414642 | Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L          | 1   | 131,38 G                    | 130,96G                           | 133,66           | 126,38           |
| 12           | Euro 1,32                       | Euro 0,43 | 09.06.16                                  |       | SHB    | 662813                              | LU0150854106 | BANTLEON ANLEIH.-Bant.Trend           | 1   | 102,04 G                    | 102,08G                           | 102,21           | 101,09           |
| 1            |                                 |           |   |       | SHB    | A0ERSN                              | US4642851053 | Barclays Global Fund Advisors         | 1   | 11,33 G                     | 11,3G                             | 11,8             | 9,39             |
| 1            |                                 |           |   |       | SHB    | A0JMD6                              | US46428Q1094 | iShares Gold Trust                    | 1   | 15,6 G                      | 15,65G                            | 17,8             | 11,86            |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds                                      | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 22.08.2016 | Fortlaufender Preis 23.08.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|---|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |        |                        |              |   |                                |                          |                                |                              |              |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0RC1Q                 | GB00B3B9VB40 | Baring Fund Managers Ltd.                         | 1                              | 2,16 G                   | 2,194G                         | 2,2                          | 1,86         |
| 6            | £ 0,16                    | £ 0,17    | 01.06.16                        |       | SHB    | 973145                 | GB0000796242 | Baring Inv.Umb.Fd-Bar.Gl.Agr.                     | 1                              | 37 G                     | 37,32G                         | 38,14                        | 31,76        |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 972842                 | GB0000840719 | Baring Europe Select Trust                        | 1                              | 3,55 G                   | 3,58G                          | 3,71                         | 3,18         |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 972846                 | GB0000799923 | Baring Korea Trust                                | 1                              | 9,28 G                   | 9,33G                          | 9,4                          | 7,77         |
| 5            | £ 0,13                    | £ 0,1     | 03.05.16                        |       | SHB    | 972848                 | GB0000804335 | Baring Eastern Trust                              | 1                              | 12,84 G                  | 12,94G                         | 14,15                        | 11,5         |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 972849                 | GB0000822576 | Baring European Growth Trust                      | 1                              | 7,97 G                   | 7,94G                          | 8,23                         | 6,97         |
| 6            | Euro 0,2                  | Euro 0,25 | 01.06.16                        |       | SHB    | 764914                 | GB0030655780 | Baring German Growth Trust                        | 1                              | 37,09 G                  | 37,16G                         | 38,08                        | 31,73        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 940132                 | GB0008192063 | Baring Europe Select Trust                        | 1                              | 7,92 G                   | 7,85G                          | 8,17                         | 6,92         |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Baring German Growth Trust                        | 1                              |                          |                                |                              |              |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. |                                |                          |                                |                              |              |
| 5            | US\$ 0,27                 | US\$ 0,2  | 02.11.15                        |       | MWB    | 971896                 | IE0000829568 | Baring Intl-Intl Bond Fund                        | 1                              | 23,6 G                   | 23,4G                          | 23,92                        | 22,2         |
| 5            | Euro 1,01                 | Euro 0,66 | 03.05.16                        |       | MWB    | 933558                 | IE0004852103 | Baring GI-Eastern Europe Fund                     | 1                              | 61,2 G                   | 61,02G                         | 62,62                        | 45,55        |
| 5            | Euro 1,83                 | Euro 1,31 | 03.05.16                        |       | SHB    | 933582                 | IE0004866665 | Baring Intl-Bar.Australia Fund                    | 1                              | 97,84 G                  | 98,36G                         | 100,91                       | 77,01        |
| 5            | Euro 4,74                 | Euro 4,87 | 03.05.16                        |       | MWB    | 933583                 | IE0004866889 | Baring Intl-Hong Kong China Fd                    | 1                              | 794,74 G                 | 786,48G                        | 800,18                       | 617,47       |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 933585                 | IE0004868604 | Baring Intl-Asia Growth Fund                      | 1                              | 64,53 G                  | 63,96G                         | 65,09                        | 53           |
| 5            | Euro 0,11                 | Th.       |                                 |       | SHB    | 933592                 | IE0004850503 | Baring Intl-E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd                | 1                              | 27,12 G                  | 26,89G                         | 27,37                        | 20,79        |
| 5            | Euro 0,05                 | Euro 0,23 | 03.05.16                        |       | MWB    | 933593                 | IE0004851022 | Baring E.M.-Latin America Fund                    | 1                              | 28,62 G                  | 28,08G                         | 29,12                        | 19,98        |
| 5            | Euro 0,88                 | Euro 0,26 | 03.05.16                        |       | SHB    | 926373                 | IE0004868828 | Baring Intl-ASEAN Frontiers Fd                    | 1                              | 164,4 G                  | 165,04G                        | 168                          | 136,78       |
| 5            | Euro 0,56                 | Euro 0,33 | 03.05.16                        |       | SHB    | 921717                 | IE0004866772 | Baring Intl-Europa Fund                           | 1                              | 41,24 G                  | 41,46G                         | 44,85                        | 36,97        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 626659                 | IE0030016244 | Baring GI-Global Leaders Fund                     | 1                              | 14,41 G                  | 14,31G                         | 14,61                        | 11,98        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 626660                 | IE0030016350 | Baring GI-Global Leaders Fund                     | 1                              | 14,31 G                  | 14,36G                         | 14,6                         | 11,96        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 972792                 | IE0000830129 | Baring Intl-Asia Growth Fund                      | 1                              | 64,44 G                  | 63,85G                         | 64,77                        | 53,09        |
| 5            | US\$ 1                    | US\$ 0,3  | 03.05.16                        |       | SHB    | 972867                 | IE0000830236 | Baring Intl-ASEAN Frontiers Fd                    | 1                              | 164,93 G                 | 164,99G                        | 167,93                       | 137,48       |
| 5            | US\$ 0,63                 | US\$ 0,38 | 03.05.16                        |       | SHB    | 972868                 | IE0000829121 | Baring Intl-Europa Fund                           | 1                              | 41,33 G                  | 41,18G                         | 45,42                        | 36,67        |
| 5            | US\$ 2,07                 | US\$ 1,5  | 03.05.16                        |       | SHB    | 973149                 | IE0000829451 | Baring Intl-Bar.Australia Fund                    | 1                              | 97,94 G                  | 98,27G                         | 101,45                       | 77,13        |
| 5            | US\$ 0,06                 | US\$ 0,27 | 03.05.16                        |       | SHB    | 973166                 | IE0000828933 | Baring E.M.-Latin America Fund                    | 1                              | 28,45 G                  | 28,07G                         | 29,05                        | 19,96        |
| 5            | US\$ 0,15                 | Th.       |                                 |       | SHB    | 972838                 | IE0000838304 | Baring E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd                     | 1                              | 27 G                     | 26,8G                          | 27,28                        | 20,79        |
| 5            | US\$ 5,33                 | US\$ 5,59 | 03.05.16                        |       | MWB    | 972840                 | IE0000829238 | Baring Intl-Hong Kong China Fd                    | 1                              | 795,55 G                 | 787,24G                        | 800,27                       | 618,67       |
| 5            | US\$ 0,62                 | US\$ 0,14 | 02.08.16                        |       | MWB    | 972841                 | IE0000835953 | Baring GI-High Yield Bond Fund                    | 1                              | 8,68 G                   | 8,63G                          | 8,94                         | 7,93         |
| 5            | US\$ 0,06                 | US\$ 0,01 | 03.05.16                        |       | MWB    | 974060                 | IE0000931182 | Baring GI-Global Resources Fd                     | 1                              | 15,3 G                   | 15,22G                         | 15,53                        | 12,08        |
| 5            | US\$ 1,13                 | US\$ 0,76 | 03.05.16                        |       | MWB    | 986575                 | IE0000805634 | Baring GI-Eastern Europe Fund                     | 1                              | 61,32 G                  | 61,2G                          | 62,34                        | 45,5         |
| 5            | US\$ 0,01                 | Th.       |                                 |       | SHB    | A0NH2J                 | IE00B2NG2T18 | Baring Inv.-Baring China Sel.                     | 1                              | 9,83 G                   | 9,65G                          | 9,88                         | 7,52         |
| 5            | Euro 0,01                 | Euro 0    | 01.05.15                        |       | SHB    | A0NH2K                 | IE00B2NG2V30 | Baring Inv.-Baring China Sel.                     | 1                              | 15,24 G                  | 15,22G                         | 15,45                        | 11,72        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1JBXA                 | IE00B404P481 | Baring Inv PLC-Dyn.Em.Mkts Fd                     | 1                              | 12,32 G                  | 12,27G                         | 12,49                        | 10,54        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0YKHX                 | IE00B63QVB47 | Baring Inv.-Baring MENA Fund                      | 1                              | 11,3 G                   | 11,22G                         | 11,62                        | 9,77         |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | BayernInvest Luxembourg S.A.                      |                                |                          |                                |                              |              |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0NDR7                 | LU0348700047 | BILKU 1-EPOS Fonds                                | 1                              | 109,4 G                  | 109,08G                        | 112,92                       | 97,88        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 541952                 | LU0117117746 | DKB Europa Fonds                                  | 1                              | 18,34 G                  | 18,22G                         | 18,97                        | 16,36        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 541953                 | LU0117117829 | DKB Nordamerika Fonds                             | 1                              | 18,01 G                  | 17,85G                         | 18,39                        | 15,2         |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 541954                 | LU0117118041 | DKB Pharma Fonds                                  | 1                              | 56,84 G                  | 56,67G                         | 59,31                        | 50,98        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 541955                 | LU0117118124 | DKB TeleTech Fonds                                | 1                              | 7,89 G                   | 7,91G-7,91                     | 8,08                         | 6,65         |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 795321                 | LU0128942959 | DKB Osteuropa Fonds                               | 1                              | 73,47 G                  | 73,71G                         | 74,9                         | 55,79        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 795322                 | LU0128943502 | DKB Asien Fonds                                   | 1                              | 25,92 G                  | 26,17G                         | 26,8                         | 21,37        |
| 4            | Euro 0,67                 | Euro 0,82 | 18.05.16                        |       | SHB    | 921869                 | LU0102279501 | DKB Pharma Fonds                                  | 1                              | 59,45 G                  | 59,81G                         | 63,2                         | 54,38        |
| 4            | Euro 0,51                 | Euro 0,44 | 18.05.16                        |       | MWB    | 934217                 | LU0110699088 | BayernInv.Total Return Corp.Bd                    | 1                              | 38,49 G                  | 38,3G                          | 38,58                        | 37,91        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Belgrave Capital Management Ltd.                  |                                |                          |                                |                              |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 798387                 | LU0117772284 | Vitruvius-Japanese Equity                         | 1                              | 151,2 G                  | 151,2G                         | 192,65                       | 146,9        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 798391                 | LU0117771807 | Vitruvius-US Equity                               | 1                              | 216,89 G                 | 215,4G                         | 217,15                       | 176,4        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 799096                 | LU0103754361 | Vitruvius-European Equity                         | 1                              | 269,62 G                 | 268,08G                        | 307,8                        | 252,63       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 164360                 | LU0129839725 | Vitruvius - Swiss Equity                          | 1                              | 130,93 G                 | 131G                           | 133,32                       | 111,81       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 164362                 | LU0148753444 | Vitruvius - Emerging Mkts Equ.                    | 1                              | 432,16 G                 | 430,3G                         | 432,16                       | 339,04       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 164363                 | LU0148751588 | Vitruvius - Emerging Mkts Equ.                    | 1                              | 394,3 G                  | 392,97G                        | 396,66                       | 307,52       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 164546                 | LU0129839998 | Vitruvius - Swiss Equity                          | 1                              | 107,06 G                 | 107,16G                        | 109,5                        | 92,03        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | BlackRock (Luxembourg) S.A.                       |                                |                          |                                |                              |              |
| 9            | Euro 0,15                 | Euro 0,52 | 31.08.15                        |       | SHB    | 216145                 | LU0162690340 | BGF-European Value Fund                           | 1                              | 48,29 G                  | 48,39G                         | 51,33                        | 43,47        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 216148                 | LU0162691827 | BGF - US Basic Value Fund                         | 1                              | 66,06 G                  | 65,62G                         | 67,51                        | 52,15        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 216150                 | LU0162658883 | BGF-Euro Corporate Bond Fund                      | 1                              | 16,24 G                  | 16,25G                         | 16,29                        | 15,2         |
| 9            | Euro 0                    | Euro 0,01 | 30.11.15                        |       | SHB    | 216157                 | LU0162660350 | BGF-Euro Corporate Bond Fund                      | 1                              | 13,38 G                  | 13,39G                         | 13,41                        | 12,55        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |        | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds                   | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 22.08.2016 | Fortlaufender Preis 23.08.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|--------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte |                                 |       |        |                        |              |                                |                                |                          |                                |                              |              |
| 9            | Th.                       | Th.    |                                 |       | MWB    | 630928                 | LU0122379950 | BlackRock (Luxembourg) S.A.    | 1                              | 31,1 G                   | 30,96G                         | 32,15                        | 26,41        |
| 9            | Th.                       | Th.    |                                 |       | MWB    | 630940                 | LU0124384867 | BGF - World Healthscience Fd   | 1                              | 7,14 G                   | 7,08G                          | 7,14                         | 5,98         |
| 9            | Th.                       | Th.    |                                 |       | MWB    | 632995                 | LU0122376428 | BGF - New Energy Fund          | 1                              | 15,3 G                   | 15,02G                         | 15,6                         | 11,42        |
| 9            | Th.                       | Th.    |                                 |       | MWB    | 779374                 | LU0154234636 | BGF - World Energy Fund        | 1                              | 36,14 G                  | 36,01G                         | 38,23                        | 32,08        |
| 9            | Th.                       | Th.    |                                 |       | MWB    | 779379                 | LU0154236417 | BGF-Europ.Special Situations   | 1                              | 22,8 G                   | 22,68G                         | 23,19                        | 19,38        |
| 9            | Th.                       | Th.    |                                 |       | MWB    | 779395                 | LU0154237225 | BGF - US Flexible Equity Fd    | 1                              | 11,45 G                  | 11,39G                         | 11,88                        | 11,11        |
| 9            | Th.                       | Th.    |                                 |       | MWB    | 933539                 | LU0106831901 | BGF-USD Short Duration Bd Fd   | 1                              | 16,07 G                  | 15,97G                         | 18,07                        | 13,38        |
| 9            | Th.                       | Th.    |                                 |       | MWB    | 921822                 | LU0097036916 | BGF - World Financials Fund    | 1                              | 13,3 G                   | 13,25G                         | 13,49                        | 11,07        |
| 9            | Th.                       | Th.    |                                 |       | MWB    | 971800                 | LU0011850046 | BGF-Global Opportunities Fd    | 1                              | 37,89 G                  | 37,6G                          | 38,41                        | 31,37        |
| 9            | Th.                       | Th.    |                                 |       | MWB    | 971801                 | LU0011850392 | BGF - Emerging Europe Fund     | 1                              | 80,89 G                  | 81,02G                         | 83,59                        | 62,82        |
| 9            | Th.                       | Th.    |                                 |       | SHB    | 970986                 | LU0011846440 | BGF - European Fund            | 1                              | 102,04 G                 | 102,34G                        | 110,21                       | 93,29        |
| 9            | Th.                       | Th.    |                                 |       | MWB    | 971041                 | LU0011847091 | BGF - United Kingdom Fund      | 1                              | 104,94 G                 | 104,79G                        | 116,39                       | 94,1         |
| 9            | Th.                       | Th.    |                                 |       | MWB    | 971043                 | LU0006061252 | BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun. | 1                              | 46,86 G                  | 46,51G                         | 49,19                        | 36,95        |
| 9            | Th.                       | Th.    |                                 |       | MWB    | 971044                 | LU0006061336 | BGF-US Sma.&MidCap Opportunit. | 1                              | 167,79 G                 | 166,83G                        | 170,98                       | 135,26       |
| 9            | Th.                       | Th.    |                                 |       | MWB    | 971045                 | LU0006061385 | BGF-Global Government Bond FD  | 1                              | 25,41 G                  | 25,3G                          | 26,01                        | 24,13        |
| 9            | Th.                       | Th.    |                                 |       | MWB    | 987135                 | LU0072461881 | BGF - US Basic Value Fund      | 1                              | 66,44 G                  | 66,02G                         | 67,7                         | 52,74        |
| 9            | Th.                       | Th.    |                                 |       | SHB    | 987138                 | LU0072462186 | BGF-European Value Fund        | 1                              | 59,5 G                   | 59,67G                         | 63,41                        | 53,86        |
| 9            | Th.                       | Th.    |                                 |       | MWB    | 987139                 | LU0072463663 | BGF - Latin American Fund      | 1                              | 52,04 G                  | 51,14G                         | 53,23                        | 35,12        |
| 9            | Th.                       | Th.    |                                 |       | MWB    | 987140                 | LU0072462343 | BGF - Asian Dragon Fund        | 1                              | 30,52 G                  | 30,16G                         | 30,95                        | 23,32        |
| 9            | Th.                       | Th.    |                                 |       | SHB    | 987142                 | LU0072462426 | BGF - Global Allocation Fund   | 1                              | 44,8 G                   | 44,52G                         | 45,3                         | 39,9         |
| 9            | Th.                       | Th.    |                                 |       | MWB    | 986932                 | LU0075056555 | BGF - World Mining Fund        | 1                              | 27,8                     | 27,65G                         | 29,22                        | 15,74        |
| 9            | Th.                       | Th.    |                                 |       | MWB    | 974119                 | LU0055631609 | BGF - World Gold Fund          | 1                              | 34,13                    | 34,2G                          | 37,15                        | 16,36        |
| 9            | Th.                       | Th.    |                                 |       | MWB    | 974251                 | LU0054578231 | BGF - Global SmallCap Fund     | 1                              | 77,67 G                  | 77,03G                         | 78,32                        | 59,9         |
| 9            | Th.                       | Th.    |                                 |       | MWB    | 973646                 | LU0046676465 | BGF - USD High Yield Bond Fd   | 1                              | 25,91 G                  | 25,8G                          | 26,26                        | 22,64        |
| 9            | Th.                       | Th.    |                                 |       | MWB    | 973868                 | LU0035112944 | BGF - Pacific Equity Fund      | 1                              | 28,99 G                  | 28,7G                          | 29,55                        | 23           |
| 9            | Th.                       | Th.    |                                 |       | MWB    | 974499                 | LU0056508442 | BGF - World Technology Fund    | 1                              | 16,85 G                  | 16,74G                         | 16,99                        | 13,24        |
| 9            | Th.                       | Th.    |                                 |       | MWB    | 974860                 | LU0063729296 | BGF - Asian Tiger Bond Fund    | 1                              | 34,78 G                  | 34,57G                         | 35,18                        | 32,07        |
| 9            | Th.                       | Th.    |                                 |       | MWB    | 973010                 | LU0047713382 | BGF - Emerging Markets Fund    | 1                              | 24,49 G                  | 24,42G                         | 24,98                        | 18,11        |
| 9            | Th.                       | Th.    |                                 |       | MWB    | 973514                 | LU0050372472 | BGF - Euro Bond Fund           | 1                              | 28,89 G                  | 28,89G                         | 28,95                        | 27,45        |
| 9            | Th.                       | Th.    |                                 |       | MWB    | A0H1ET                 | LU0238689110 | BGF-Global Dynamic Equity FD   | 1                              | 14,5 G                   | 14,4G                          | 14,71                        | 12,3         |
| 9            | Th.                       | Th.    |                                 |       | MWB    | A0H1EW                 | LU0238689623 | BGF-Global Dynamic Equity FD   | 1                              | 14,48 G                  | 14,45G                         | 14,72                        | 12,3         |
| 9            | Th.                       | Th.    |                                 |       | SHB    | A0DKR0                 | LU0200683885 | BGF - Emerging Markets Bond Fd | 1                              | 15,21 G                  | 15,2G                          | 15,44                        | 13,02        |
| 9            | Th.                       | Th.    |                                 |       | MWB    | A0DKRQ                 | LU0200680600 | BGF - Emerging Markets Bond Fd | 1                              | 15,27 G                  | 15,14G                         | 15,42                        | 13,02        |
| 9            | Th.                       | Th.    |                                 |       | SHB    | A0D9QB                 | LU0212925753 | BGF - Global Allocation Fund   | 1                              | 34,33 G                  | 34,32G                         | 34,41                        | 30,87        |
| 9            | Th.                       | Th.    |                                 |       | SHB    | A0D8RD                 | LU0213336463 | BGF - US Basic Value Fund      | 1                              | 65,94 G                  | 65,85G                         | 67,2                         | 52,16        |
| 9            | Th.                       | Th.    |                                 |       | MWB    | A0BL87                 | LU0171289902 | BGF - New Energy Fund          | 1                              | 7,09 G                   | 7,1G                           | 7,14                         | 5,98         |
| 9            | Th.                       | Th.    |                                 |       | SHB    | A0BMA0                 | LU0171285314 | BGF-Global Opportunities Fd    | 1                              | 37,7 G                   | 37,75G                         | 38,39                        | 31,76        |
| 9            | Th.                       | Th.    |                                 |       | MWB    | A0BMA2                 | LU0171289068 | BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun. | 1                              | 46,49 G                  | 46,42G                         | 49,17                        | 37,12        |
| 9            | Th.                       | Th.    |                                 |       | SHB    | A0BMA3                 | LU0171289498 | BGF - Latin American Fund      | 1                              | 52,1 G                   | 51,24G                         | 53,3                         | 35,35        |
| 9            | Th.                       | Th.    |                                 |       | MWB    | A0BMA5                 | LU0171301533 | BGF - World Energy Fund        | 1                              | 15,18 G                  | 15,01G                         | 15,51                        | 11,51        |
| 9            | Th.                       | Th.    |                                 |       | MWB    | A0BMAG                 | LU0171293177 | BGF - United Kingdom Fund      | 1                              | 104,46 G                 | 104,72G                        | 116,48                       | 93,94        |
| 9            | Th.                       | Th.    |                                 |       | MWB    | A0BMAJ                 | LU0171273575 | BGF - Emerging Europe Fund     | 1                              | 80,83 G                  | 80,8G                          | 83,48                        | 63,16        |
| 9            | Th.                       | Th.    |                                 |       | SHB    | A0BMAK                 | LU0171275786 | BGF - Emerging Markets Fund    | 1                              | 24,41 G                  | 24,33G                         | 24,86                        | 17,91        |
| 9            | Th.                       | Th.    |                                 |       | MWB    | A0BMAL                 | LU0171305526 | BGF - World Gold Fund          | 1                              | 34,72 G                  | 34,08G                         | 37,07                        | 16,34        |
| 9            | Th.                       | Th.    |                                 |       | MWB    | A0BMAR                 | LU0172157280 | BGF - World Mining Fund        | 1                              | 28 G                     | 27,74G                         | 29,25                        | 15,77        |
| 9            | Th.                       | Th.    |                                 |       | SHB    | A0BMAT                 | LU0171269466 | BGF - Asian Dragon Fund        | 1                              | 30,34 G                  | 30,14G                         | 31,06                        | 23,1         |
| 9            | Th.                       | Th.    |                                 |       | SHB    | A0BMAW                 | LU0171280430 | BGF - European Fund            | 1                              | 101,66 G                 | 101,5G                         | 111,22                       | 92,98        |
| 9            | Th.                       | Th.    |                                 |       | SHB    | A0BL2G                 | LU0171283459 | BGF - Global Allocation Fund   | 1                              | 44,58 G                  | 44,61G                         | 45,33                        | 39,69        |
| 9            | Th.                       | Th.    |                                 |       | MWB    | A0BL2H                 | LU0171276677 | BGF-Europ.Special Situations   | 1                              | 36,3 G                   | 36,12G                         | 38,43                        | 32,33        |
| 9            | Th.                       | Th.    |                                 |       | SHB    | A0BL2J                 | LU0171293920 | BGF - US Basic Value Fund      | 1                              | 66,14 G                  | 66,26G                         | 67,74                        | 53,22        |
| 9            | Th.                       | Th.    |                                 |       | SHB    | A0BL2K                 | LU0171298648 | BGF-US Sma.&MidCap Opportunit. | 1                              | 166,96 G                 | 167,01G                        | 170,71                       | 134,6        |
| 9            | Th.                       | Th.    |                                 |       | SHB    | A0BL2N                 | LU0171304719 | BGF - World Financials Fund    | 1                              | 15,95 G                  | 15,98G                         | 18,03                        | 13,65        |
| 9            | Th.                       | Th.    |                                 |       | SHB    | A0BL32                 | LU0171296865 | BGF - US Flexible Equity Fd    | 1                              | 22,69 G                  | 22,74G                         | 23,36                        | 19,53        |
| 9            | Th.                       | Th.    |                                 |       | MWB    | A0BL36                 | LU0171307068 | BGF - World Healthscience Fd   | 1                              | 31,28                    | 31,11G                         | 32,36                        | 26,47        |
| 9            | Th.                       | Th.    |                                 |       | SHB    | A0BL3Z                 | LU0171289738 | BGF - Latin American Fund      | 1                              | 52,04 G                  | 51,39G                         | 53,01                        | 35,21        |
| 9            | Th.                       | Th.    |                                 |       | MWB    | 989651                 | LU0096258362 | BGF - USD Core Bond Fund       | 1                              | 28,07 G                  | 27,81G                         | 28,67                        | 26,7         |
| 9            | Th.                       | Th.    |                                 |       | MWB    | 989654                 | LU0096258446 | BGF-US Government Mortgage Fd  | 1                              | 16,73 G                  | 16,63G                         | 17,14                        | 16,17        |

| 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>22.08.2016 | Fortlaufender Preis<br>23.08.2016 | Höchst-<br>Preis<br>seit 04.01.2016 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--|-------|--------|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |  |       |        |                                     |              |   |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 9                  | Th.                             | Th.       |  |       | SHB    | 989691                              | LU0093502762 | BlackRock (Luxembourg) S.A.               | 1   | 25,2                        | 25,22G                            | 26,38                               | 22,13            |
| 9                  | Th.                             | Th.       |  |       | SHB    | 989692                              | LU0093503497 | BGF - Euro-Markets Fund                   | 1   | 13,47                       | 13,49G                            | 13,75                               | 12,43            |
| 9                  | Th.                             | Th.       |  |       | MWB    | 989694                              | LU0093503810 | BGF-Flexible Multi-Asset Fund             | 1   | 15,8                        | 15,89G                            | 15,9                                | 15,62            |
| 9                  | Th.                             | Th.       |  |       | SHB    | 989695                              | LU0093504206 | BGF-Euro Short Duration Bond              | 1   | 15,55                       | 15,56G                            | 15,56                               | 13,65            |
| 9                  | Th.                             | Th.       |  |       | MWB    | A0NBAJ                              | LU0204063720 | BGF-Global High Yield Bond                | 1   | 7,15                        | 7,15G                             | 7,17                                | 6,02             |
| 9                  | Th.                             | Th.       |  |       | MWB    | A0MUM5                              | LU0297942194 | BGF - New Energy Fund                     | 1   | 11,79                       | 11,69G                            | 11,99                               | 10,88            |
| 6                  | Th.                             | Th.       |  |       | SHB    | A0MYJN                              | LU0313923228 | BGF - Global Corporate Bond FD            | 1   | 325                         | 325G                              | 332                                 | 260              |
| 9                  | Th.                             | Th.       |  |       | MWB    | A0MJQ0                              | LU0278718100 | BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.            | 1   | 7,97                        | 7,98G                             | 8,07                                | 6,99             |
| 9                  | Th.                             | Th.       |  |       | MWB    | A0MJTY                              | LU0278466700 | BGF-Gbl Enhanced Eq.Yield Fd              | 1   | 11,79                       | 11,69G                            | 12,14                               | 11,27            |
| 9                  | Th.                             | Th.       |  |       | SHB    | A0M9SA                              | LU0326422176 | BGF-Fixed Income GI Opportuni.            | 1   | 5,07                        | 5,06G                             | 5,13                                | 3,71             |
| 9                  | Th.                             | Th.       |  |       | SHB    | A0M9SB                              | LU0326422689 | BGF - World Energy Fund                   | 1   | 6,61                        | 6,4G                              | 6,86                                | 3,02             |
| 9                  | Th.                             | Th.       |  |       | SHB    | A0M9SC                              | LU0326424115 | BGF - World Gold Fund                     | 1   | 2,86                        | 2,82G                             | 2,94                                | 1,55             |
| 9                  | Th.                             | Th.       |  |       | SHB    | A0KDTJ                              | LU0278453476 | BGF - World Mining Fund                   | 1   | 9,79                        | 9,79G                             | 9,8                                 | 9,52             |
| 9                  | Th.                             | Th.       |  |       | MWB    | A0LB65                              | LU0265550359 | BGF-Fixed Income GI Opportuni.            | 1   | 10,55                       | 10,5G                             | 10,85                               | 9,26             |
| 9                  | Th.                             | Th.       |  |       | MWB    | A0LG65                              | LU0278470058 | BGF-Gbl Enhanced Eq.Yield Fd              | 1   | 20,96                       | 20,77G                            | 21,22                               | 17,28            |
| 9                  | Th.                             | Th.       |  |       | MWB    | A0JK52                              | LU0248272758 | BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd.             | 1   | 27,19                       | 27G                               | 27,93                               | 20,94            |
| 9                  | Th.                             | Th.       |  |       | SHB    | A0JK53                              | LU0248271941 | BGF - India Fund                          | 1   | 27,06                       | 27,02G                            | 27,96                               | 20,91            |
| 9                  | Th.                             | Th.       |  |       | MWB    | A0J28Y                              | LU0249411835 | BGF - India Fund                          | 1   | 46,61                       | 46,52G                            | 48,78                               | 36,75            |
| 9                  | Th.                             | Th.       |  |       | SHB    | A0J2YD                              | LU0229084990 | BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.            | 1   | 21,43                       | 21,49G                            | 23,37                               | 19,71            |
| 9                  | Th.                             | Th.       |  |       | MWB    | A0YH17                              | LU0385154629 | BGF - European Focus Fund                 | 1   | 10,47                       | 10,48G                            | 10,62                               | 9,18             |
| 9                  | Th.                             | Th.       |  |       | SHB    | A1C8TA                              | LU0545039389 | BGF - World Agriculture Fund              | 1   | 13,44                       | 13,41G                            | 13,68                               | 11,76            |
| 9                  | Th.                             | Th.       |  |       | MWB    | A1CTHP                              | LU0471298348 | BGF - Global Equity Income Fd             | 1   | 11,1                        | 11,11G                            | 11,11                               | 9,61             |
| 9                  | Th.                             | Th.       |  |       | MWB    | A0PAZR                              | LU0562822386 | BGF - World Agriculture Fund              | 1   | 17,55                       | 17,43G                            | 18,54                               | 15,69            |
| 9                  | Th.                             | Th.       |  |       | MWB    | A0Q7YA                              | LU0359201612 | BGF-Europan Equity Income Fd              | 1   | 13,73                       | 13,6G                             | 13,94                               | 10,3             |
| 9                  | Th.                             | Th.       |  |       | MWB    | A0Q7YF                              | LU0359201455 | BGF - China Fund                          | 1   | 14,28                       | 14,19G                            | 14,5                                | 10,76            |
| 9                  | Th.                             | Th.       |  |       | SHB    | A0RFC5                              | LU0408222320 | BGF - China Fund                          | 1   | 34,95                       | 34,16G                            | 36,65                               | 16,03            |
| 9                  | Th.                             | Th.       |  |       | MWB    | A0RFC7                              | LU0408221868 | BGF - World Gold Fund                     | 1   | 7,09                        | 7,11G                             | 7,15                                | 5,98             |
| 9                  | Th.                             | Th.       |  |       | MWB    | A0RPWZ                              | LU0414403419 | BGF - New Energy Fund                     | 1   | 13,91                       | 13,83G                            | 14,15                               | 10,86            |
| 9                  | Th.                             | Th.       |  |       | MWB    | A0RNAE                              | LU0425308086 | BGF - Asia Pac. Equity Income             | 1   | 12,66                       | 12,6G                             | 12,84                               | 11,49            |
|                    |                                 |           |  |       |        |                                     |              | BGF - Gbl Infltn Lnkd Bd Fnd              | 1   |                             |                                   |                                     |                  |
|                    |                                 |           |  |       |        |                                     |              | BlackRock Asset Management Deutschland AG |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 4                  | Euro 1,41                       | Euro 0,28 | 16.08.16                                   |       | SHB    | A0Q4RZ                              | DE000A0Q4RZ9 | iSh.eb.r.Money Market U.ETF DE            | 1   | 81,42                       | 81,418G                           | 82,7                                | 81,42            |
| 5                  | Euro 0,72                       | Euro 0,68 | 15.09.15                                   |       | MWB    | A0D8QZ                              | DE000A0D8QZ7 | iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE            | 1   | 24,46                       | 24,49G                            | 25,41                               | 21,32            |
| 5                  | Euro 0,96                       | Euro 1,05 | 15.09.15                                   |       | MWB    | A0D8Q0                              | DE000A0D8Q07 | iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE            | 1   | 32,81                       | 32,8G-2,95                        | 33,63                               | 28,61            |
| 5                  | Euro 0,55                       | Euro 0,3  | 15.09.15                                   |       | MWB    | A0D8Q2                              | DE000A0D8Q23 | iShares ATX UCITS ETF DE                  | 1   | 23,36                       | 23,06G                            | 23,83                               | 19,45            |
| 4                  | Euro 5,01                       | Euro 1,21 | 16.08.16                                   |       | MWB    | A0D8Q3                              | DE000A0D8Q31 | iShares ATX UCITS ETF DE                  | 1   | 199,28                      | 200,36G                           | 204,02                              | 175,59           |
| 6                  | US\$ 1,36                       | US\$ 1,47 | 15.10.15                                   |       | MWB    | A0D8Q4                              | DE000A0D8Q49 | iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE            | 1   | 54,83                       | 54,53G                            | 56,73                               | 46,11            |
| 4                  | Th.                             | Th.       | 01.04.16                                   |       | SHB    | A0H072                              | DE000A0H0728 | iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE            | 1   | 19,08                       | 18,89G                            | 20,32                               | 16,5             |
| 5                  | Euro 1,43                       | Euro 1,51 | 15.09.15                                   |       | SHB    | A0H074                              | DE000A0H0744 | iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE            | 1   | 31,05                       | 30,56G                            | 31,13                               | 22,46            |
| 4                  | Euro 2,58                       | Euro 0,54 | 16.08.16                                   |       | SHB    | A0H078                              | DE000A0H0785 | iSh.DJ Asia Pa.S.D.30 U.ETF DE            | 1   | 124,69                      | 124,73G                           | 125,49                              | 120,53           |
| 4                  | Euro 1,59                       | Euro 0,32 | 16.08.16                                   |       | SHB    | A0H079                              | DE000A0H0793 | iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE            | 1   | 96,44                       | 96,44G                            | 97,47                               | 96,44            |
| 4                  | Euro 1,68                       | Euro 0,37 | 16.08.16                                   |       | SHB    | A0H08A                              | DE000A0H08A8 | iS.EO Go.B.C.1.5-2.5y.U.ETF DE            | 1   | 112,36                      | 112,39G                           | 113,2                               | 112,04           |
| 4                  | Euro 3,16                       | Euro 0,64 | 16.08.16                                   |       | SHB    | A0H08B                              | DE000A0H08B6 | iS.EO Go.B.C.2.5-5.5y.U.ETF DE            | 1   | 132,68                      | 132,85G                           | 133,71                              | 127,1            |
| 4                  | Euro 4,45                       | Euro 1,05 | 16.08.16                                   |       | SHB    | A0H08C                              | DE000A0H08C4 | iS.EO G.B.C.5.5-10.5y.U.ETF DE            | 1   | 155,45                      | 155,85G                           | 157,46                              | 139,3            |
| 6                  | Yen 23,73                       | Yen 25,77 | 15.10.15                                   |       | MWB    | A0H08D                              | DE000A0H08D2 | iS.EO Gov.Bd.C.10.5+y.U.ETF DE            | 1   | 14,51                       | 14,44G                            | 14,84                               | 11,74            |
| 5                  | US\$ 1,08                       | US\$ 1,01 | 15.09.15                                   |       | MWB    | A0F5UE                              | DE000A0F5UE8 | iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE            | 1   | 38,35                       | 38,03G                            | 38,67                               | 28,38            |
| 5                  | US\$ 0,31                       | US\$ 0,38 | 15.09.15                                   |       | MWB    | A0F5UF                              | DE000A0F5UF5 | iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE            | 1   | 42,12                       | 42,09G-2,24-2,16                  | 42,87                               | 33,9             |
| 5                  | Euro 0,35                       | Euro 0,34 | 15.09.15                                   |       | MWB    | A0F5UG                              | DE000A0F5UG3 | iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE            | 1   | 10,99                       | 11G                               | 11,28                               | 9,4              |
| 6                  | Euro 0,35                       | Euro 0,34 | 15.10.15                                   |       | SHB    | 628930                              | DE0006289309 | iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE            | 1   | 9,04                        | 9,09G                             | 12,72                               | 8,27             |
| 6                  | Euro 1,17                       | Euro 1,01 | 15.10.15                                   |       | SHB    | 628931                              | DE0006289317 | iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF             | 1   | 32,65                       | 32,37G                            | 36,17                               | 30,92            |
| 5                  | Euro 0,54                       | Euro 0,66 | 15.09.15                                   |       | MWB    | 628938                              | DE0006289382 | iShs ESTXX Telecomm.30-15 U.E.            | 1   | 29,38                       | 29,23G-9,25-9,4                   | 29,86                               | 24,73            |
| 5                  | US\$ 2,59                       | US\$ 2,95 | 15.09.15                                   |       | MWB    | 628939                              | DE0006289390 | iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE            | 1   | 163,94                      | 163,15G                           | 168,52                              | 138,02           |
| 4                  | Euro 2,57                       | Euro 0,57 | 16.08.16                                   |       | MWB    | 628946                              | DE0006289465 | iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE            | 1   | 144,19                      | 144,34G                           | 145,45                              | 142,07           |
| 4                  | Euro 1,26                       | Euro 0,32 | 16.08.16                                   |       | MWB    | 628947                              | DE0006289473 | iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE              | 1   | 90,33                       | 90,34G                            | 91,48                               | 90,31            |
| 4                  | Euro 1,91                       | Euro 0,44 | 16.08.16                                   |       | MWB    | 628948                              | DE0006289481 | iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE            | 1   | 109,66                      | 109,71G                           | 110,68                              | 109,57           |
| 4                  | Euro 2,25                       | Euro 0,47 | 16.08.16                                   |       | MWB    | 628949                              | DE0006289499 | iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE            | 1   | 146,2                       | 146,46G                           | 147,5                               | 141,13           |
| 5                  | Th.                             | Th.       | 02.05.16                                   |       | MWB    | 593392                              | DE0005933923 | iS.eb.r.G.5.5-10.5y U.ETF DE              | 1   | 189,57                      | 189,2G-9,86-90,43                 | 191,76                              | 155,52           |
| 5                  | Th.                             | Th.       | 02.05.16                                   |       | MWB    | 593393                              | DE0005933931 | iShares MDAX UCITS ETF DE                 | 1   | 92,11                       | 92,31G-2,73                       | 94,43                               | 76,9             |
|                    |                                 |           |  |       |        |                                     |              | iShares Core DAX UCITS ETF DE             | 1   |                             |                                   |                                     |                  |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds                              | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 22.08.2016 | Fortlaufender Preis 23.08.2016 | Höchst-Preis<br>seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|---|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |        |                        |              |   |                                |                          |                                |                                 |              |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | BlackRock Asset Management Deutschland AG |                                |                          |                                |                                 |              |
| 5            | Euro 0,93                 | Euro 1,11 | 15.09.15                        |       | SHB    | 593394                 | DE0005933949 | iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE            | 1                              | 28,92 G                  | 28,85G                         | 30,51                           | 25,75        |
| 5            | Euro 1,21                 | Euro 1,15 | 15.09.15                        |       | MWB    | 593395                 | DE0005933956 | iShares EURO STOXX 50 U.ETF DE            | 1                              | 30,48 G                  | 30,46G                         | 31,98                           | 27,11        |
| 5            | sfrs 0,89                 | sfrs 1,29 | 15.09.15                        |       | SHB    | 593396                 | DE0005933964 | iShares SLI UCITS ETF (DE)                | 1                              | 77,33 G                  | 77,17G                         | 81,36                           | 68,63        |
| 5            | Th.                       | Th.       | 02.05.16                        |       | MWB    | 593397                 | DE0005933972 | iShares TecDAX UCITS ETF DE               | 1                              | 15,91 G                  | 15,92G-5,98-5,94-5,98-6        | 16,78                           | 13,76        |
| 5            | Euro 1,12                 | Euro 1,29 | 15.09.15                        |       | MWB    | 593398                 | DE0005933980 | iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE            | 1                              | 35,27 G                  | 35,13G                         | 36,43                           | 31,05        |
| 5            | Euro 0,97                 | Euro 1,18 | 15.09.15                        |       | MWB    | 593399                 | DE0005933998 | iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE            | 1                              | 39,86 G                  | 39,97G                         | 41,31                           | 34,74        |
| 5            | Euro 2,19                 | Euro 1,48 | 15.09.15                        |       | MWB    | 263526                 | DE0002635265 | iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE            | 1                              | 107,55 G                 | 107,61G                        | 107,73                          | 105,6        |
| 6            | Euro 0,49                 | Euro 0,4  | 15.04.16                        |       | SHB    | 263527                 | DE0002635273 | iShares DivDAX UCITS ETF DE               | 1                              | 15,03 G                  | 14,92G                         | 15,17                           | 12,39        |
| 6            | Euro 0,8                  | Euro 0,93 | 15.10.15                        |       | MWB    | 263528                 | DE0002635281 | iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE             | 1                              | 17,89 G                  | 17,9G                          | 19,01                           | 16,18        |
| 6            | Euro 0,7                  | Euro 0,71 | 15.10.15                        |       | MWB    | 263529                 | DE0002635299 | iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE            | 1                              | 15,63 G                  | 15,65G                         | 16,57                           | 14,11        |
| 5            | Euro 1,06                 | Euro 1,11 | 15.09.15                        |       | MWB    | 263530                 | DE0002635307 | iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE             | 1                              | 34,6 G                   | 34,64G                         | 35,94                           | 30,48        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | BlackRock Asset Management Ireland Ltd.   |                                |                          |                                |                                 |              |
| 3            | US\$ 0,25                 | US\$ 0,08 | 16.06.16                        |       | MWB    | 622391                 | IE0031442068 | iShares PLC-S&P 500 UC.ETF DIS            | 1                              | 19,29 G                  | 19,21G                         | 19,72                           | 16,05        |
| 3            | Euro 0,45                 | Euro 0,56 | 16.06.16                        |       | MWB    | 633814                 | IE0030974079 | iShs PLC-FTSEurofirst 100 U.E.            | 1                              | 24,51 G                  | 24,51G                         | 25,45                           | 22,18        |
| 3            | Euro 0,12                 | Euro 0,24 | 16.06.16                        |       | MWB    | 657287                 | IE0004855221 | iShs PLC-FTSEurofirst 80 U.ETF            | 1                              | 9,99 G                   | 9,98G                          | 10,39                           | 9,14         |
| 3            | Euro 1,52                 | Euro 0,44 | 16.06.16                        |       | MWB    | 778928                 | IE0032523478 | iShs-EO Corp.Bd Lar. Cap UCITS            | 1                              | 138,29 G                 | 138,46G                        | 138,57                          | 134,26       |
| 11           | Euro 0,88                 | Euro 0,81 | 11.02.16                        |       | SHB    | 935926                 | IE0008470928 | iShs II-STOXX Europe 50 UC.ETF            | 1                              | 28,9 G                   | 28,84G                         | 30,82                           | 25,92        |
| 11           | Euro 0,92                 | Euro 0,95 | 11.02.16                        |       | MWB    | 935927                 | IE0008471009 | iShs.II-Eur.STOXX 50 UETF DIS             | 1                              | 30,13 G                  | 30,11G                         | 32,24                           | 27,22        |
| 3            | US\$ 2,83                 | US\$ 0,96 | 16.06.16                        |       | MWB    | 911950                 | IE0032895942 | iShs-\$ Corpor. Bond UCITS ETF            | 1                              | 105,71 G                 | 105,49G                        | 108,53                          | 101,98       |
| 3            | Euro 0,64                 | Euro 0,71 | 16.06.16                        |       | MWB    | A0DK6Y                 | IE00B02KXL92 | iShares-ESTXX Mid UCITS ETF               | 1                              | 47,72 G                  | 47,76G                         | 48,52                           | 43,2         |
| 3            | US\$ 3,01                 | US\$ 2,73 | 27.08.15                        |       | MWB    | A0DK6Z                 | IE00B02KXK85 | iShs-China L.Cap UCITS ETF                | 1                              | 95,35 G                  | 94,63G                         | 96,85                           | 80,99        |
| 3            | US\$ 0,15                 | US\$ 0,08 | 14.07.16                        |       | MWB    | A0DK60                 | IE00B02KXH56 | iShares-MSCI Japan UETF DIS               | 1                              | 10,96 G                  | 10,94G                         | 11,12                           | 10,1         |
| 3            | Euro 0,33                 | Euro 0,47 | 16.06.16                        |       | MWB    | A0DK61                 | IE00B02KXM00 | iShs-Euro STOXX Small UC.I.ETF            | 1                              | 27,84 G                  | 27,87G                         | 29,2                            | 25,29        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0Q41X                 | IE00B3B8PX14 | iShares III-Gl.Inf.Li.G.Bd U.E            | 1                              | 137,18 G                 | 137,41G                        | 138,65                          | 133,15       |
| 7            | Euro 2,09                 | Euro 1,51 | 14.01.16                        |       | SHB    | A0Q41Y                 | IE00B3B8Q275 | iShares III-Euro Cov.Bd UC.ETF            | 1                              | 157,42 G                 | 157,55G                        | 158,03                          | 155,88       |
| 7            | US\$ 0,42                 | US\$ 0,49 | 14.01.16                        |       | SHB    | A0Q1YY                 | IE00B2QWCY14 | iShs III - S&P Sm.C. 600 U.ETF            | 1                              | 44,01 G                  | 44,01G                         | 44,99                           | 40,8         |
| 11           | US\$ 0,69                 | US\$ 0,17 | 12.05.16                        |       | SHB    | A0Q1YZ                 | IE00B2QWDR12 | iShs II-MSCI AC FE xJ.SC U.ETF            | 1                              | 23,86 G                  | 23,69G                         | 24,35                           | 21,93        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0RPWH                 | IE00B4L5Y983 | iShsIII-Cor.MSCI Wid UCITS ETF            | 1                              | 38,49 G                  | 38,38G                         | 39,15                           | 31,9         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0RPWJ                 | IE00B4L5YC18 | iShs III-MSCI EM UCITS ETF                | 1                              | 24,46 G                  | 24,34G                         | 25,02                           | 21,85        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0RPWL                 | IE00B4L5YX21 | iShsIII-Co.MSCI Jap.IMI UC.ETF            | 1                              | 30,31 G                  | 30,3G                          | 30,93                           | 28,39        |
| 7            | Euro 2,44                 | Euro 2,17 | 14.01.16                        |       | SHB    | A0RPWN                 | IE00B4L5ZG21 | iShsIII-EO COR.BD EX-FIN.U.ETF            | 1                              | 119,61 G                 | 119,72G                        | 119,9                           | 117,21       |
| 7            | Euro 1,37                 | Euro 1,07 | 14.01.16                        |       | SHB    | A0RPWP                 | IE00B4L5ZY03 | iShsIII-EO C.B.ex-F.1-5yr UC.E            | 1                              | 110,42 G                 | 110,46G                        | 110,89                          | 109,51       |
| 7            | Euro 1,36                 | Euro 1    | 14.01.16                        |       | SHB    | A0RPWQ                 | IE00B4L60045 | iShsIII-EO C.Bd 1-5yr UC.I.ETF            | 1                              | 110,65 G                 | 110,65G                        | 110,79                          | 109,55       |
| 7            | Euro 1,18                 | Euro 0,82 | 14.01.16                        |       | SHB    | A0RL81                 | IE00B4VWJG34 | iShs III-EO Gov.Bd 5-7yr U.E.             | 1                              | 157,58 G                 | 157,63G                        | 157,84                          | 156          |
| 7            | Euro 1,64                 | Euro 1,16 | 14.01.16                        |       | SHB    | A0RL83                 | IE00B4VWJJ64 | iShares III-C.EO Gov.Bd UC.ETF            | 1                              | 127,31 G                 | 127,41G                        | 127,69                          | 124,9        |
| 7            | Th.                       | US\$ 0,23 | 14.01.16                        |       | MWB    | A0RL8Z                 | IE00B4VWJD03 | iShs III-MSCI PexJP UCETF Dist            | 1                              | 35,24 G                  | 35,33G                         | 36,16                           | 32,62        |
| 7            | Euro 0,19                 | Euro 0,03 | 18.12.14                        |       | SHB    | A0RGEL                 | IE00B3FH7618 | iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr UC.ETF            | 1                              | 100,37 G                 | 100,37G                        | 100,46                          | 100,37       |
| 7            | US\$ 1,22                 | US\$ 1,12 | 14.01.16                        |       | SHB    | A0RGEM                 | IE00B3F81K65 | iShares III-Gl.Gov.Bd UCIT.ETF            | 1                              | 100,87 G                 | 100,84G                        | 103,58                          | 99,51        |
| 7            | Euro 1,95                 | Euro 1,62 | 14.01.16                        |       | SHB    | A0RGEN                 | IE00B3DKXQ41 | iShares III-EO Ag.Bd UCITS ETF            | 1                              | 125,48 G                 | 125,65G                        | 125,93                          | 123,62       |
| 7            | Euro 2,43                 | Euro 2,16 | 14.01.16                        |       | SHB    | A0RGEP                 | IE00B3F81R35 | iSharesIII-C.EO Corp.Bd UC.ETF            | 1                              | 131,71 G                 | 131,84G                        | 131,93                          | 124,24       |
| 7            | US\$ 1,13                 | US\$ 1,22 | 14.01.16                        |       | MWB    | A0RGES                 | IE00B3F81G20 | iShs III-MSCI EM Sm.C. UC.ETF             | 1                              | 54,75 G                  | 54,44G                         | 55,93                           | 49,15        |
| 7            | US\$ 1,65                 | US\$ 1,04 | 14.07.16                        |       | SHB    | A0RGES                 | IE00B3F81623 | iShs III-MSCI GCC ex-SA UC.ETF            | 1                              | 31,91 G                  | 31,56G                         | 32,66                           | 30,43        |
| 3            | Euro 5,02                 | Euro 4,6  | 27.08.15                        |       | SHB    | A1C3NE                 | IE00B66F4759 | iShs-EO High Yd Corp. Bd UCITS            | 1                              | 106,97 G                 | 106,9G                         | 106,99                          | 99,68        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1C5E6                 | IE00B42Z5J44 | iShsV-MSCI JP EUR Hg.UCITS ETF            | 1                              | 37,52 G                  | 37,34G                         | 43,06                           | 34,1         |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1C5E7                 | IE00B441G979 | iShsV-MSCI Wrd EUR H.UCITS ETF            | 1                              | 41,57 G                  | 41,58G                         | 41,82                           | 34,65        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1C5E9                 | IE00B3ZVOK18 | iShsV-S&P 500 UCITS ETF                   | 1                              | 49,68 G                  | 49,73G                         | 49,8                            | 47,64        |
| 11           | US\$ 5,79                 | US\$ 2,88 | 12.05.16                        |       | SHB    | A1H5UN                 | IE00B4PY7Y77 | iShs II-\$Hgh Yd Corp Bd UC.ETF           | 1                              | 92,47 G                  | 91,79G-1,98                    | 94,37                           | 79,94        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1H5UP                 | IE00B4M7GH52 | iShs V - MSCI Poland UCITS ETF            | 1                              | 14,02 G                  | 14,01G                         | 14,68                           | 12,76        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0YJ80                 | IE00B5377D42 | iShsIII-MSCI Aust. UCITS ETF              | 1                              | 26,38 G                  | 26,5G                          | 27,09                           | 20,48        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0YJ8Y                 | IE00B52XQP83 | iShsIII-MSCI Sth.Africa UC.ETF            | 1                              | 28,71 G                  | 28,64G                         | 29,64                           | 18,77        |
| 7            | US\$ 4,16                 | US\$ 3,41 | 14.01.16                        |       | SHB    | A1JADV                 | IE00B5M4WH52 | iShs III-EM Loc.Gov.Bd UC.ETF             | 1                              | 59,02 G                  | 58,77G                         | 60,35                           | 57,15        |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1H7ZS                 | IE00B52VJ196 | iShsII-DJ Eur.Sust.Scr.UC.ETF             | 1                              | 35,55 G                  | 35,55G                         | 36,1                            | 32,58        |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A1H7ZT                 | IE00B57X3V84 | iShsII-iSh.DJ Gl.Sust.Sc.UCITS            | 1                              | 28,08 G                  | 28,04G                         | 28,47                           | 25,97        |
| 12           | Euro 1,44                 | Euro 0,67 | 16.06.16                        |       | SHB    | A1J5ST                 | IE00B6X2VY59 | iShs V-EO Cor.Bd I.R.Hd.UC.ETF            | 1                              | 98,86 G                  | 98,78G                         | 98,86                           | 97,46        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1J781                 | IE00B8FHGS14 | iShs VI-E.MSCI Wid Min.Vo.U.E             | 1                              | 34,25 G                  | 34,27G-4,4                     | 35,68                           | 34,21        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1J783                 | IE00B86MWN23 | iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E            | 1                              | 38,1 G                   | 38,04G                         | 38,68                           | 37,13        |
| 3            | US\$ 4,95                 | US\$ 4,72 | 27.08.15                        |       | SHB    | A1J7MG                 | IE00B74DQ490 | iShares-iShs Gl H.Y.C.Bd U.ETF            | 1                              | 86,45 G                  | 85,95G                         | 86,98                           | 82,47        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds  | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 22.08.2016 | Fortlaufender Preis 23.08.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------|--------|-------------------------|--------------|---|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                  |       |        |                         |              |   |                                 |                          |                                |                              |              |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A1JMDJ                  | IE00B6R52259 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd.<br>iShs V-MSCI ACWI UCITS ETF | 1                               | 33,91 G                  | 33,96G                         | 34,55                        | 32,68        |
| 11           | US\$ 1,03                 | US\$ 0,22 | 10.03.16                         |       | SHB    | A1JNZ9                  | IE00B652H904 | iShs V-Em.Mkts Divid.UCITS ETF  | 1                               | 17,81 G                  | 17,67G-7,77                    | 18,39                        | 16,15        |
| 11           | US\$ 1,64                 | US\$ 0,92 | 12.05.16                         |       | SHB    | A1JKDK                  | IE00B44CGS96 | iS.II-US Aggregate Bd UCIT.ETF  | 1                               | 94,96 G                  | 94,63G                         | 97,72                        | 93,02        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A1JKQJ                  | IE00B6R52036 | iShsV-S&P Gold Produc.UCIT ETF  | 1                               | 10,68 G                  | 10,61G                         | 11,65                        | 4,69         |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A1JKQL                  | IE00B6R51Z18 | iShsV-O+G Expl.&Prod.UCITS ETF  | 1                               | 16,1 G                   | 15,85G                         | 16,23                        | 14,43        |
| 12           | Euro 1,02                 | Euro 0,49 | 16.06.16                         |       | SHB    | A1JXZD                  | IE00B7RRKB38 | iShs V-Belgium Gov.Bd. UC. ETF  | 1                               | 159,92 G                 | 160,29G                        | 160,6                        | 158,35       |
| 12           | Euro 2,92                 | Euro 1,16 | 16.06.16                         |       | SHB    | A1JXZH                  | IE00B7LW6Y90 | iShs V-Italy Gov. Bd UCITS ETF  | 1                               | 165,16                   | 165,13G-5,01                   | 165,92                       | 163,22       |
| 12           | Euro 2,63                 | Euro 1,14 | 16.06.16                         |       | SHB    | A1JXZK                  | IE00B428Z604 | iShs V-Spain Gov. Bond UC. ETF  | 1                               | 167,11                   | 167,25G-7,14                   | 167,8                        | 163,8        |
| 4            | Euro 2,93                 | Euro 2,71 | 15.10.15                         |       | SHB    | A1W0ZQ                  | IE00B9M6SJ31 | iShares VI-Gl.Corp.Bd EO Hdgd   | 1                               | 109,19 G                 | 109,43G                        | 109,49                       | 108,08       |
| 4            | Euro 3,84                 | Euro 2,04 | 12.05.16                         |       | SHB    | A1W0MQ                  | IE00B9M6RS56 | iShares VI-JPM USD EM Bd EO HD  | 1                               | 105,61 G                 | 105,62G                        | 105,95                       | 103,81       |
| 6            | US\$ 4,47                 | US\$ 4,77 | 10.12.15                         |       | SHB    | A1W373                  | IE00BCRY6003 | iShares IV-DL S.D.H.Y.C.Bd UC.  | 1                               | 83,47 G                  | 83,07G                         | 85,26                        | 75,79        |
| 6            | Euro 0,27                 | Euro 0,07 | 10.12.15                         |       | SHB    | A1W375                  | IE00BCRY6557 | iShares IV-EO Ultrash.Bd.U.ETF  | 1                               | 100,45 G                 | 100,45G                        | 100,5                        | 100,16       |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A1W37Z                  | IE00BCLWRF22 | iShs IV-MSCI EMU L.Cap UCI.ETF  | 1                               | 29,33 G                  | 29,3G                          | 29,99                        | 25,42        |
| 3            | US\$ 0,47                 | US\$ 0,16 | 16.06.16                         |       | MWB    | A0J201                  | IE00B14X4M10 | iShs-MSCI N. America UCITS ETF  | 1                               | 36,66 G                  | 36,55G                         | 37,44                        | 34,41        |
| 3            | US\$ 0,51                 | US\$ 0,84 | 27.08.15                         |       | MWB    | A0J202                  | IE00B14X4S71 | iShs PLC-\$ Treas.Bd 1-3yr U.E.                                       | 1                               | 118,08                   | 117,55G                        | 121,5                        | 116,76       |
| 3            | US\$ 0,98                 | US\$ 0,45 | 16.06.16                         |       | SHB    | A0J203                  | IE00B14X4T88 | iShs PLC-Asia Pa.Div.UCITS ETF  | 1                               | 26,06 G                  | 25,65G                         | 26,14                        | 18,55        |
| 3            | Euro 0,28                 | Euro 0,5  | 16.06.16                         |       | MWB    | A0J204                  | IE00B14X4N27 | iShs-MSCI Europe ex-UK UC. ETF  | 1                               | 27,48 G                  | 27,45G                         | 28,23                        | 25,28        |
| 3            | Euro 0,86                 | Euro 0,21 | 27.08.15                         |       | MWB    | A0J205                  | IE00B14X4Q57 | iShares PLC-EO Gov.Bd 1-3yr UE  | 1                               | 144,25 G                 | 144,24G                        | 144,3                        | 143,18       |
| 3            | US\$ 0,44                 | US\$ 0,27 | 16.06.16                         |       | MWB    | A0HGVO                  | IE00B0M62Q58 | iShares PLC-MSCI Wo.UC.ETF DIS  | 1                               | 32,68 G                  | 32,6G                          | 33,12                        | 27,41        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0HGV1                  | IE00B0M62X26 | iShares PLC-EO In.Li.Go.Bd U.E.                                       | 1                               | 208,67 G                 | 208,55G                        | 209,69                       | 197,94       |
| 3            | Euro 0,5                  | Euro 0,38 | 16.06.16                         |       | MWB    | A0HGV2                  | IE00B0M62T89 | iShares PLC-EO To.Mk.Va.L.U.E.  | 1                               | 18,85 G                  | 18,89G                         | 20,02                        | 17,34        |
| 3            | Euro 0,29                 | Euro 0,51 | 16.06.16                         |       | MWB    | A0HGV3                  | IE00B0M62V02 | iShares PLC-EO To.Mk.Gr.L.U.E.  | 1                               | 31,92 G                  | 31,83G                         | 32,42                        | 28,79        |
| 3            | Euro 0,36                 | Euro 0,7  | 16.06.16                         |       | MWB    | A0HGV4                  | IE00B0M62S72 | iShs PLC-Euro Divid. UCITS ETF  | 1                               | 19,33 G                  | 19,33G                         | 20,48                        | 17,78        |
| 3            | Euro 0,29                 | Euro 0,68 | 16.06.16                         |       | MWB    | A0HGV5                  | IE00B0M63284 | iShs-Eur. Prop. Yield. UC.ETF   | 1                               | 40,57 G                  | 40,5G                          | 41,15                        | 35,94        |
| 3            | £ 0,37                    | £ 0,15    | 16.06.16                         |       | MWB    | A0HGV6                  | IE00B0M63060 | iShs PLC-UK Dividend UCITS ETF  | 1                               | 10,65 G                  | 10,7G                          | 11,51                        | 9,6          |
| 3            | US\$ 0,83                 | US\$ 0,17 | 16.06.16                         |       | MWB    | A0HGV9                  | IE00B0M63730 | iShs-MSCI AC Far E.ex-JP U.ETF  | 1                               | 39,83 G                  | 39,71G                         | 40,71                        | 35,05        |
| 3            | US\$ 0,41                 | US\$ 0,08 | 16.06.16                         |       | MWB    | A0HGW4                  | IE00B0M63516 | iShs - MSCI Brazil UETF DIS   | 1                               | 24,18 G                  | 23,78G                         | 24,9                         | 18,15        |
| 3            | US\$ 0,64                 | US\$ 0,04 | 16.06.16                         |       | MWB    | A0HGWB                  | IE00B0M63953 | iShs-MSCI East.Eur.Cap.UC.ETF   | 1                               | 17,06 G                  | 16,96G                         | 17,45                        | 15,39        |
| 3            | US\$ 0,58                 | US\$ 0,11 | 16.06.16                         |       | SHB    | A0HGWC                  | IE00B0M63177 | iShs-MSCI EM UCITS ETF DIS  | 1                               | 31,35 G                  | 31,18G                         | 32                           | 23,99        |
| 3            | US\$ 0,15                 | US\$ 0,24 | 10.03.16                         |       | MWB    | A0HGVD                  | IE00B0M63391 | iShs - MSCI Korea UETF DIS  | 1                               | 32,55 G                  | 32,7G                          | 33,39                        | 28,26        |
| 3            | US\$ 0,74                 | US\$ 1    | 27.08.15                         |       | MWB    | A0HGWJ                  | IE00B0M63623 | iShs - MSCI Taiwan UCITS ETF  | 1                               | 32,87 G                  | 33,04G                         | 34,96                        | 28,46        |
| 3            | Euro 0,83                 | Euro 0,69 | 16.06.16                         |       | SHB    | A0HGWF                  | IE00B0M62Y33 | iShares PLC - AEX UCITS ETF   | 1                               | 44,97 G                  | 44,89G                         | 45,5                         | 37,79        |
| 11           | US\$ 3,97                 | US\$ 1,97 | 12.05.16                         |       | SHB    | A0LGP4                  | IE00B1FZS798 | iS.II-\$ Treas.Bd 7-10yr UC.ETF                                       | 1                               | 183,26 G                 | 182,71G                        | 190,5                        | 179,88       |
| 11           | Euro 4,03                 | Euro 1,86 | 12.05.16                         |       | SHB    | A0LGP5                  | IE00B1FZS913 | iS.II-EO Gov.Bd.15-30yr UC.ETF  | 1                               | 256,35 G                 | 257,07G                        | 258,33                       | 241,89       |
| 11           | Euro 1,01                 | Euro 0,2  | 12.05.16                         |       | SHB    | A0LGP6                  | IE00B1FZS681 | iS.II-EO Gov.Bd 3-5yr UCIT.ETF  | 1                               | 169,56                   | 169,51G                        | 169,65                       | 168,03       |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0LGP8                  | IE00B1FZSC47 | iShares II-\$ TIPS UCITS ETF  | 1                               | 180,36 G                 | 179,77G                        | 186,27                       | 170,99       |
| 11           | Euro 2,22                 | Euro 0,91 | 12.05.16                         |       | SHB    | A0LGQA                  | IE00B1FZS806 | iS.II-EO Gov.Bd 7-10yr UCITS.E  | 1                               | 215,92 G                 | 216,08G                        | 216,5                        | 210,44       |
| 11           | US\$ 0,62                 | US\$ 0,57 | 11.02.16                         |       | SHB    | A0LEQL                  | IE00B1FZS244 | iS.II-Asia Prop. Yield UC. ETF  | 1                               | 24,14 G                  | 24,17G                         | 24,91                        | 22,11        |
| 11           | US\$ 0,61                 | US\$ 0,32 | 12.05.16                         |       | SHB    | A0LEW5                  | IE00B1FZS574 | iShs II-MSCI Turkey UCITS ETF   | 1                               | 22,45 G                  | 22,49G                         | 24,77                        | 20,48        |
| 11           | US\$ 0,63                 | US\$ 0,75 | 11.02.16                         |       | SHB    | A0LEW6                  | IE00B1FZSF77 | iS.II-US Prop. Yield UCITS ETF  | 1                               | 26,91 G                  | 26,83G                         | 28,73                        | 25,22        |
| 11           | US\$ 0,56                 | US\$ 0,61 | 11.02.16                         |       | SHB    | A0LEW8                  | IE00B1FZS350 | iS.II-Dev.Mark.Pr.Yld. UC. ETF  | 1                               | 23,61 G                  | 23,58G                         | 24,7                         | 22,29        |
| 11           | US\$ 0,57                 | US\$ 0,53 | 11.02.16                         |       | SHB    | A0LEW9                  | IE00B1FZS467 | iS.II-iS.GI Infrastr.UCITS ETF  | 1                               | 21,64 G                  | 21,65G                         | 23,12                        | 21,24        |
| 11           | US\$ 0,35                 | US\$ 0,29 | 12.05.16                         |       | SHB    | A0M59G                  | IE00B27YCF74 | iS.II-iShs S&P Gl T.&For.UCITS  | 1                               | 15,96 G                  | 15,86G                         | 16,46                        | 14,59        |
| 11           | US\$ 0,62                 | US\$ 0,56 | 30.04.15                         |       | SHB    | A0MR61                  | IE00B1W57M07 | iShares II-iShs BRIC 50 UC.ETF  | 1                               | 21,46 G                  | 21,34G                         | 21,57                        | 18,48        |
| 11           | US\$ 0,9                  | US\$ 0,33 | 12.05.16                         |       | SHB    | A0MM0N                  | IE00B1TXHL60 | iSharesII-S&P Lis.Pri.Eq.UCITS  | 1                               | 15,22 G                  | 15,2G                          | 15,38                        | 11,84        |
| 11           | US\$ 0,53                 | US\$ 0,28 | 12.05.16                         |       | MWB    | A0MM0S                  | IE00B1TXK627 | iShs II-S&P Gl Water UCITS ETF  | 1                               | 31,72 G                  | 31,65G                         | 32,1                         | 30,04        |
| 11           | US\$ 0,15                 | US\$ 0,07 | 12.05.16                         |       | MWB    | A0MW0M                  | IE00B1XNHC34 | iShsII-S&P Gl Clean Ergy UCITS  | 1                               | 4,8 G                    | 4,8G                           | 4,88                         | 4,23         |
| 11           | Euro 0,56                 | Euro 0,55 | 11.02.16                         |       | SHB    | A0MZWQ                  | IE00B1YZSC51 | iShs II - MSCI Europ.UC.ETFDIS  | 1                               | 21,29 G                  | 21,27G                         | 22,28                        | 18,88        |
| 11           | US\$ 0,35                 | US\$ 0,12 | 12.05.16                         |       | SHB    | A0NA45                  | IE00B27YCK28 | iShs II-MSCI EM Lat.A.UETF DIS  | 1                               | 14,29 G                  | 14,17G                         | 14,67                        | 11,75        |
| 11           | US\$ 0,75                 | US\$ 0,22 | 12.05.16                         |       | SHB    | A0NA46                  | IE00B27YCN58 | iShs II-MSCI World Isl. UC.ETF  | 1                               | 25,46 G                  | 25,28G                         | 25,83                        | 23,81        |
| 11           | US\$ 0,51                 | US\$ 0,05 | 12.05.16                         |       | SHB    | A0NA47                  | IE00B27YCP72 | iShs II-MSCI EM Isl. UCITS ETF  | 1                               | 13 G                     | 12,92G                         | 13,3                         | 11,47        |
| 11           | US\$ 0,77                 | US\$ 0,25 | 12.05.16                         |       | SHB    | A0NA48                  | IE00B296QM64 | iShs II-MSCI USA Isl. UC. ETF   | 1                               | 33,53 G                  | 33,34G                         | 34,49                        | 31,85        |
| 11           | US\$ 4,59                 | US\$ 4,65 | 10.12.15                         |       | SHB    | A0NECU                  | IE00B2NPKV68 | iShs II-JPM.\$ Em.Mkt.Bd UC.ETF                                       | 1                               | 103,07 G                 | 102,42G-2,65                   | 104,76                       | 97,86        |
| 11           | US\$ 0,39                 | US\$ 0,08 | 12.05.16                         |       | SHB    | A0NECV                  | IE00B2NPL135 | iShs II-iShs S&P Em.M.Inf.UCTS  | 1                               | 20,02 G                  | 19,83G                         | 20,52                        | 18,01        |
|              |                           |           |                                  |       |        |                         |              | BlackRock Fund Management (Ireland) Limited                           |                                 |                          |                                |                              |              |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0YEDG                  | IE00B5BMR087 | iShsVII-Core S&P 500 UCITS ETF  | 1                               | 181,9 G                  | 181,05G                        | 185,8                        | 149,56       |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0YEDJ                  | IE00B53L3W79 | iShs VII-Co.EO STOXX 50 UC.ETF  | 1                               | 87,25 G                  | 86,96G                         | 90,43                        | 76,39        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN          | Offene Fonds                                | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 22.08.2016 | Fortlaufender Preis 23.08.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------|--------|-------------------------|---------------|---|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                  |       |        |                         |               |   |                                 |                          |                                |                              |              |
|              |                           |           |                                  |       |        |                         |               | BlackRock Fund Management (Ireland) Limited |                                 |                          |                                |                              |              |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0YEDK                  | IE00B53L4350  | iShsVII-DJ Ind.Average UC.ETF               | 1                               | 173 G                    | 171,88G-2,5                    | 177,34                       | 143,66       |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0YEDL                  | IE00B53SZB19  | iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF                | 1                               | 234,12 G                 | 233,17G                        | 237,62                       | 187,53       |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0YEDP                  | IE00B53L4X51  | iShsVII-FTSE MIB UCITS ETF                  | 1                               | 57,71 G                  | 57,98G                         | 71,76                        | 54,47        |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0YEDQ                  | IE00B52MJD48  | iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF                | 1                               | 132,25 G                 | 131,52G                        | 135,17                       | 106,18       |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0YEDT                  | IE00B539F030  | iShsVII-MSCI UK UCITS ETF                   | 1                               | 107,06 G                 | 107,44G                        | 110,05                       | 92,07        |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0YEDU                  | IE00B52SFT06  | iShsVII-MSCI USA UCITS ETF                  | 1                               | 177,99 G                 | 177,15G                        | 181,68                       | 145,88       |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0YEDX                  | IE00B53QG562  | iShsVII-MSCI EMU UCITS ETF                  | 1                               | 92,14 G                  | 91,85G                         | 93,64                        | 79,3         |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A1C1H0                  | IE00B5WHFQ43  | iShsVII-MSCI Mexico Cap.UC.ETF              | 1                               | 105,85 G                 | 105,62G                        | 108,07                       | 87,75        |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A1C1H3                  | IE00B5W4TY14  | iShsVII-MSCI Korea UCITS ETF                | 1                               | 111,94 G                 | 112,21G                        | 114,55                       | 89,8         |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A1C1H5                  | IE00B5L8K969  | iShsVII-MSCI EM Asia UCITS ETF              | 1                               | 103,43 G                 | 102,84G                        | 105,45                       | 81,05        |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A1C1HV                  | IE00B5V87390  | iShsVII-MSCI RU ADR/GDR UC.ETF              | 1                               | 69,12 G                  | 68,97G                         | 71,36                        | 44,31        |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0X8SB                  | IE00B3VWWM098 | iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF              | 1                               | 223,79 G                 | 223,19G                        | 227,87                       | 171,35       |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0X8SE                  | IE00B3VWMM18  | iShs VII-MSCI EMU S.Cap UC.ETF              | 1                               | 155,47 G                 | 155,33G                        | 157,71                       | 130,41       |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0X8SM                  | IE00B3VTN290  | iShs VII-EGB.7-10yr UCETF ACC               | 1                               | 160,03 G                 | 160,04G                        | 160,36                       | 150,12       |
|              |                           |           |                                  |       |        |                         |               | BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. |                                 |                          |                                |                              |              |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0RNSS                  | LU0430649086  | BL Fund Selection - 0-50                    | 1                               | 122,77 G                 | 122,95G                        | 124,26                       | 117,13       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0MWCU                  | LU0309191731  | BL - Optinvest (Euro)                       | 1                               | 125,81 G                 | 125,62G                        | 126,18                       | 124,65       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0MWCV                  | LU0309191657  | BL - Equities Dividend                      | 1                               | 155,26 G                 | 154,65G                        | 156,72                       | 137,73       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0D9HW                  | LU0211340665  | BL SICAV - Global Flexible EUR              | 1                               | 155,09 G                 | 154,42G                        | 156,82                       | 134,52       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 989647                  | LU0093570769  | BL SICAV - Bond EURO                        | 1                               | 1.122,59 G               | 1.115,44G                      | 1.122,52                     | 1.098,95     |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 989878                  | LU0093571148  | BL SICAV - Short Term Euro                  | 1                               | 571,22 G                 | 571,21G                        | 571,24                       | 570,05       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 989879                  | LU0093570330  | BL - Equities Europe                        | 1                               | 6.063,13 G               | 6081,98G                       | 6.135,55                     | 5.330,41     |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 974591                  | LU0048292808  | BL SICAV-Global 50                          | 1                               | 1.707,38 G               | 1.714,42G                      | 1.729,04                     | 1.615,08     |
| 10           | Euro 6,8                  | Euro 4,83 | 29.01.16                         | 023   | SHB    | 986852                  | LU0048291826  | BL SICAV-Global 30                          | 1                               | 679,35 G                 | 678,5G                         | 683,08                       | 661,37       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 986853                  | LU0048292394  | BL SICAV-Global 30                          | 1                               | 1.423,17 G               | 1421,27G                       | 1.431,75                     | 1.380,39     |
| 10           | Euro 4,45                 | Euro 7,84 | 29.01.16                         | 023   | SHB    | 986854                  | LU0048292634  | BL SICAV-Global 50                          | 1                               | 908,09 G                 | 917,01G                        | 937,24                       | 869,28       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 986356                  | LU0048293368  | BL SICAV-Global 75                          | 1                               | 2.327,14 G               | 2326,07G                       | 2.354,44                     | 2.103,62     |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 921179                  | LU0093571494  | BL SICAV - Short Term Dollar                | 1                               | 473,52 G                 | 471,24G                        | 496,32                       | 463,26       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 921164                  | LU0093569910  | BL SICAV - Global Bond                      | 1                               | 700,55 G                 | 698,62G                        | 700,55                       | 677,05       |
| 10           | Euro 5,4                  | Euro14,05 | 29.01.16                         | 028   | MWB    | 937800                  | LU0093570686  | BL SICAV - Bond EURO                        | 1                               | 240,48 G                 | 239,64G                        | 250,89                       | 236,65       |
| 10           | Euro 1,68                 | Euro 9,11 | 29.01.16                         | 029   | SHB    | 937801                  | LU0093571064  | BL SICAV - Short Term Euro                  | 1                               | 233,39 G                 | 233,39G                        | 242,47                       | 233          |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 937802                  | LU0093570926  | BL SICAV - Bond Dollar                      | 1                               | 1.148,73 G               | 1139,78G                       | 1.182,84                     | 1.098,96     |
| 10           | US\$ 6,93                 | US\$ 5,6  | 29.01.16                         | 028   | SHB    | 937803                  | LU0093570843  | BL SICAV - Bond Dollar                      | 1                               | 274,44 G                 | 272,12G                        | 282,85                       | 262,5        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 937804                  | LU0093570173  | BL SICAV-Equities Horizon                   | 1                               | 1.020,94 G               | 1013,63G                       | 1.038,76                     | 879,97       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 937806                  | LU0093570256  | BL SICAV - Equities America                 | 1                               | 5.195,03 G               | 5171,69G                       | 5.309,55                     | 4.403,89     |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 762210                  | LU0135980968  | BL Fund Selection - Equities                | 1                               | 175,49 G                 | 175,65G                        | 183,58                       | 155,98       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 762211                  | LU0135981693  | BL Fund Selection - 50-100                  | 1                               | 167,57 G                 | 167,52G                        | 176,26                       | 155,58       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 577995                  | LU0117287580  | BL SICAV - Global Equities                  | 1                               | 761,46 G                 | 759,72G                        | 772,73                       | 673,96       |
|              |                           |           |                                  |       |        |                         |               | Bluebay Funds Management Co. S.A.           |                                 |                          |                                |                              |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0F7AJ                  | LU0217402501  | BlueBay Fds-Inv.Grade Bond Fd               | 1                               | 171,3 G                  | 171,28G                        | 171,6                        | 163,33       |
|              |                           |           |                                  |       |        |                         |               | BNP Paribas Investment Partners Luxembourg  |                                 |                          |                                |                              |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0H06R                  | LU0230662891  | Parvest-Parvest Equity BRIC                 | 1                               | 113,92 G                 | 112,55G                        | 115,33                       | 79,32        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0F5DZ                  | LU0154245756  | Parvest-Par.Equity USA Mid Cap              | 1                               | 176,7 G                  | 175,49G                        | 179,68                       | 137,33       |
| 1            | Th.                       | Euro 5,63 | 20.07.16                         |       | MWB    | A0ERY9                  | LU0192223062  | BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.              | 1                               | 244,61 G                 | 244,73G                        | 247,77                       | 202,05       |
| 1            | Euro 0,16                 | Th.       |                                  |       | MWB    | A0D87P                  | LU0194605332  | BNPP L1-Safe Neutral W10                    | 1                               | 116,53 G                 | 116,25G                        | 119,41                       | 109,87       |
| 1            | Th.                       | Euro 0,18 | 30.09.14                         |       | MWB    | A0D87Q                  | LU0194606140  | BNPP L1-Safe Dynamic W10                    | 1                               | 134,78 G                 | 134,94G                        | 142,86                       | 125,6        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0D87R                  | LU0194607205  | BNPP L1-Safe Defensive W10                  | 1                               | 102,79 G                 | 102,88G                        | 103,84                       | 100,32       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0D8X5                  | LU0212175060  | Parvest-Parv.Bd Eur Short Term              | 1                               | 100,24 G                 | 100,25G                        | 100,29                       | 99,9         |
| 1            | Th.                       | Euro 0,1  | 27.06.13                         |       | MWB    | A0B5M9                  | LU0191756260  | BNPP L1-Safe Neutral W7                     | 1                               | 117,29 G                 | 117,25G                        | 118,22                       | 112,68       |
| 1            | Th.                       | 0,28      | 28.06.13                         |       | MWB    | A0B5NC                  | LU0191757409  | BNPP L1-Safe Dynamic W7                     | 1                               | 122,78 G                 | 123,15G                        | 125,82                       | 118,57       |
| 1            | Th.                       | Euro 0,16 | 27.06.14                         |       | MWB    | A0B5P3                  | LU0191758126  | BNPP L1-Safe Defensive W7                   | 1                               | 107,28 G                 | 107,39G                        | 108,14                       | 106,35       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0BL2U                  | LU0172350877  | BNPP L1 - Bond Euro Premium                 | 1                               | 146,37 G                 | 145,99G                        | 146,47                       | 144,57       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 988702                  | LU0086913042  | Parvest-Parvest Conv.Bd Europe              | 1                               | 155,79 G                 | 155,71G                        | 161,54                       | 148,26       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 989128                  | LU0075933415  | Parvest - Parv.Equity Lat.Ame.              | 1                               | 464,93 G                 | 457,71G                        | 476,03                       | 301,21       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 989194                  | LU0086914362  | Parvest-Parv.Bd.Euro Med.Term               | 1                               | 185,41 G                 | 185,48G                        | 185,61                       | 182,64       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 987129                  | LU0075938133  | Parvest-Parvest Bond Euro                   | 1                               | 225,51 G                 | 225,84G                        | 226,35                       | 215,95       |
| 1            | Euro 9,52                 | Euro11,36 | 22.04.16                         |       | SHB    | 986205                  | LU0066794479  | Parvest-Parv. Eq.Euro. Mid Cap              | 1                               | 428,74 G                 | 431,24G                        | 469,88                       | 377,84       |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon  | Makler       | Wertpapier-Kenn-Nummer         | ISIN                           | Offene Fonds   | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 22.08.2016 | Fortlaufender Preis 23.08.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|--------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |        |              |                                |                                |  |                                |                          |                                |                              |              |
| 1            | Th.                       | Th.       | 22.04.16                        |        | SHB          | 986206                         | LU0066794719                   | BNP Paribas Investment Partners Luxembourg Parvest-Parv. Eq.Euro. Mid Cap    | 1                              | 707,89 G                 | 714,22G                        | 748,2                        | 634,32       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 | SHB    | 986476       | LU0069970746                   | Parvest-Parv.Eq.Japan Sma.Cap. | 1  | 69,1 G                         | 69,46G                   | 73,38                          | 53,65                        |              |
| 1            | Euro 6,52                 | Euro 1,14 |                                 | SHB    | 987035       | LU0089290844                   | Parvest-Parv. Diversif.Dynamic | 1  | 129,1 G                        | 129,16G                  | 129,74                         | 119,55                       |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 | SHB    | 973932       | LU0011928255                   | BNPP L1-Bond World Plus        | 1  | 1.684,28 G                     | 1679,22G                 | 1.717                          | 1.583,37                     |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 | SHB    | 972547       | LU0012181748                   | Parvest - Parvest Equity Japan | 1  | 34,81 G                        | 34,73G                   | 38,07                          | 28,65                        |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 | SHB    | 972565       | LU0012181318                   | Parvest - Parvest Equity USA   | 1  | 107,48 G                       | 107,12G                  | 111,98                         | 91,69                        |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 | SHB    | 972300       | LU0010000809                   | BNPP L1-Bond Europe Plus       | 1  | 429,71 G                       | 428,76G                  | 442,51                         | 424,09                       |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 | MWB    | 502419       | LU0087045034                   | BNPP L1-Equity Euro            | 1  | 308,61 G                       | 306,47G                  | 319,75                         | 275,22                       |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 | SHB    | 778865       | LU0154361405                   | Parvest-Parvest Step 90 Euro   | 1  | 102,22 G                       | 102,2G                   | 108,93                         | 101,08                       |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 | SHB    | 723644       | LU0116160465                   | BNPP L1-Equity USA Core        | 1  | 137,14 G                       | 136,61G                  | 139,87                         | 115,51                       |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 | MWB    | 724481       | LU0132152439                   | BNPP L1-Diversif.World Growth  | 1  | 195,96 G                       | 195,62G                  | 198,54                         | 173,78                       |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 | SHB    | 724485       | LU0087047089                   | BNPP L1-Sustain.Active Alloca. | 1  | 421,45 G                       | 421,54G                  | 423,1                          | 394,3                        |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 | SHB    | 937813       | LU0111482476                   | Parvest-Parv. Equity Australia | 1  | 590,98 G                       | 594,44G                  | 697,72                         | 478,57                       |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 | MWB    | 937835       | LU0111491469                   | Parvest-P.Sust.Eq.Hgh Div.Eur. | 1  | 83,29 G                        | 83,17G                   | 88,16                          | 76,21                        |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 | SHB    | 937978       | LU0111548326                   | Parvest-Parvest Bd.Eur. Govern | 1  | 405,93 G                       | 406,09G                  | 407,16                         | 383,88                       |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 | SHB    | 971410       | LU0012182399                   | Parvest-Bond USD Sh.Duration   | 1  | 401,73 G                       | 399,64G                  | 413,24                         | 391,34                       |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 | SHB    | 926281       | LU0099625146                   | Parvest-Parv.Flex.Bd Eur.Corp. | 1  | 127,13 G                       | 127,14G                  | 127,16                         | 120,27                       |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 | SHB    | 935686       | LU0102001053                   | Parvest-Parv. Eq.Euro. Mid Cap | 1  | 213,64 G                       | 215,05G                  | 224,45                         | 189,5                        |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 | MWB    | 913544       | LU0177332227                   | Parvest-Parvest Equ.Eur.Value  | 1  | 143,58 G                       | 142,95G                  | 159,85                         | 128,49                       |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 | SHB    | 797969       | LU0132151118                   | BNPP L1-Diversi.World Balanced | 1  | 192,04 G                       | 191,75G                  | 193,93                         | 174,22                       |              |
| 1            | Th.                       | Th.       | SHB                             | 797970 | LU0132151621 | BNPP L1-Diversif.World Stabil. | 1                              | 188,1 G  | 187,94G                        | 189,16                   | 176,4                          |                              |              |
| 1            | Th.                       | Th.       | SHB                             | A0MY3W | LU0212178916 | Parvest-Parv.Equ.Eur.Small Cap | 1                              | 186,43 G   | 187,67G                        | 198,87                   | 165,45                         |                              |              |
| 1            | Th.                       | Th.       | SHB                             | A0NE8U | LU0347711466 | Parvest-Parv.Glob.Environment  | 1                              | 165,32 G   | 165,32G                        | 167,89                   | 132,01                         |                              |              |
| 1            | Th.                       | Th.       | MWB                             | A0NCZP | LU0265268689 | Parvest Equity Russia Opport.  | 1                              | 59,6 G   | 59,57G                         | 60,87                    | 40,59                          |                              |              |
| 1            | Th.                       | Th.       | MWB                             | A0LFY2 | LU0265266980 | Parvest-Parvest Equity Brazil  | 1                              | 76,4 G   | 74,74G                         | 79,03                    | 40,88                          |                              |              |
| 1            | Th.                       | Th.       | SHB                             | A1T8YR | LU0823424782 | Parvest-Equity World Utilities | 1                              | 158,39 G   | 158,47G                        | 169,7                    | 143,95                         |                              |              |
| 10           | Euro 1,6                  | Euro 1,6  | 15.12.15                        |        | SHB          | 982006                         | DE0009820068                   | BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH INTER ImmoProfil  | 1                              | 50,4 G                   | 50,53G-0,62-1,5                | 54                           | 47,5         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |        | SHB          | 798118                         | IE0003924739                   | BNY Mellon Asset Management International Ltd. BNY MGF-BNY M. Global Bond Fd | 1                              | 2,03 G                   | 2,02G                          | 2,06                         | 1,88         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |        | SHB          | 798126                         | IE0004004283                   | BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd   | 1                              | 1,75 G                   | 1,742G                         | 1,78                         | 1,49         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |        | SHB          | 798154                         | IE0004148163                   | BNY MGF-BNY M.Pan Europ.Eq.Fd  | 1                              | 1,51 G                   | 1,51G                          | 1,63                         | 1,36         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |        | SHB          | 750419                         | IE0031687019                   | BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd  | 1                              | 2,05 G                   | 2,07G                          | 2,1                          | 1,71         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |        | SHB          | 750431                         | IE0031687670                   | BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd  | 1                              | 2,1 G                    | 2,09G                          | 2,13                         | 1,74         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |        | SHB          | 693811                         | IE0003782467                   | BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd   | 1                              | 2,36 G                   | 2,362G                         | 2,4                          | 1,82         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |        | SHB          | 693827                         | IE0003867441                   | BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd   | 1                              | 4,17 G                   | 4,18G                          | 4,24                         | 3,42         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |        | SHB          | 693851                         | IE0003921727                   | BNY MGF-BNY M. Global Bond Fd  | 1                              | 1,81 G                   | 1,801G                         | 1,83                         | 1,68         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |        | SHB          | 693859                         | IE0004003764                   | BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd   | 1                              | 1,58 G                   | 1,58G                          | 1,61                         | 1,35         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |        | SHB          | 693868                         | IE0004084889                   | BNY MGF-BNY Mell.Gl Opportuni.   | 1                              | 1,91 G                   | 1,911G                         | 1,95                         | 1,65         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |        | SHB          | 693941                         | IE0004144857                   | BNY MGF-BNY M.Pan Europ.Eq.Fd  | 1                              | 1,37 G                   | 1,36G                          | 1,49                         | 1,23         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |        | SHB          | 693975                         | IE0004234476                   | BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.   | 1                              | 1,72 G                   | 1,73G                          | 1,78                         | 1,45         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |        | SHB          | 348195                         | IE0032722260                   | BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd   | 1                              | 1,92 G                   | 1,911G                         | 1,92                         | 1,83         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |        | SHB          | A0NCB8                         | IE00B23S7L43                   | BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.   | 1                              | 0,71 G                   | 0,72G                          | 0,75                         | 0,4          |
| 7            | £ 0,08                    | £ 0,08    | 01.10.15                        |        | SHB          | A0NDX1                         | GB00B0MY6Z69                   | BNY Mellon Fund Managers Ltd. BNY Mellon I.-New.Asian Income                 | 1                              | 2,29 G                   | 2,31G                          | 2,39                         | 1,9          |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |        | SHB          | 930432                         | GB0006778798                   | BNY Mellon I.-Newton Cont.Eur.   | 1                              | 1,42 G                   | 1,42G                          | 1,45                         | 1,22         |
| 1            | Euro 1,36                 | Euro 1,34 | 12.02.16                        |        | SHB          | 800625                         | DE0008006255                   | BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Postbank Eurorent          | 1                              | 58,21 G                  | 58,21G                         | 58,28                        | 55,35        |
| 1            | Euro 0,89                 | Euro 0,75 | 12.02.16                        |        | SHB          | 800626                         | DE0008006263                   | Postbank Balanced  | 1                              | 56,69 G                  | 56,59G                         | 58,88                        | 54,84        |
| 10           | Euro 0,85                 | Euro 0,9  | 06.11.15                        |        | SHB          | 802356                         | DE0008023565                   | Fonds für Stiftungen Invesco   | 1                              | 67,28 G                  | 67,02G                         | 68,64                        | 63,31        |
| 10           | Euro 2,27                 | Euro 3,29 | 06.11.15                        |        | SHB          | 847033                         | DE0008470337                   | Invesco Europa Core Aktienfds  | 1                              | 150,51 G                 | 150,77G                        | 154,39                       | 127,81       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |        | SHB          | 847046                         | DE0008470469                   | Invesco Global Dynamik Fonds   | 1                              | 182,14 G                 | 182,05G                        | 183,94                       | 162,95       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |        | SHB          | 847047                         | DE0008470477                   | Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd   | 1                              | 85,91 G                  | 86,89G                         | 87,92                        | 70,25        |
| 1            | Euro 0,88                 | Euro 0,52 | 12.02.16                        |        | SHB          | 977028                         | DE0009770289                   | Postbank Europa  | 1                              | 40,23 G                  | 40,15G                         | 43,81                        | 35,68        |
| 1            | Euro 1,21                 | Euro 1,49 | 12.02.16                        |        | SHB          | 977037                         | DE0009770370                   | Postbank Triselect   | 1                              | 43,59 G                  | 43,62G                         | 44,38                        | 40,5         |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                        |        | MWB          | A0DPZG                         | DE000A0DPZG4                   | Strategie Welt Select  | 1                              | 19,67 G                  | 19,78G                         | 20,11                        | 19,65        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                        |        | SHB          | A0DPZH                         | DE000A0DPZH2                   | Strategie Welt Secur   | 1                              | 20,47 G                  | 20,59G                         | 20,69                        | 18,07        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds                                      | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 22.08.2016 | Fortlaufender Preis 23.08.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|---|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |        |                        |              |   |                                |                          |                                |                              |              |
| 12           | Th.                       | Th.       | 01.12.15                        |       | SHB    | A0M6MW                 | DE000A0M6MW6 | BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH | 1                              | 59,56 G                  | 59,59G                         | 59,97                        | 54,91        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | SHB    | A0M8HD                 | DE000A0M8HD2 | Verm.verwalt.Systematic Return                    | 1                              | 117,48 G                 | 118,25G                        | 122,5                        | 19,95        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | SHB    | A1W1MH                 | DE000A1W1MH5 | Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen                    | 1                              | 91,27 G                  | 90,96G                         | 91,33                        | 72,69        |
| 10           | Euro 3,5                  | Euro 1,77 | 10.05.16                        |       | SHB    | A1JSWP                 | DE000A1JSWP1 | Tresides Commodity One                            | 1                              | 121,81 G                 | 122,33G                        | 127,2                        | 112,32       |
| 4            | Th.                       | Th.       | 01.04.16                        |       | MWB    | A1CXUT                 | DE000A1CXUT2 | Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen                    | 1                              | 9,23 G                   | 9,24G                          | 9,31                         | 7,97         |
| 9            | Th.                       | Th.       | 01.09.15                        |       | MWB    | A1CXUW                 | DE000A1CXUW6 | KB Vermögensverwaltungs-fonds                     | 1                              | 36,52 G                  | 36,49G                         | 41,61                        | 35,06        |
| 8            | Euro 2,31                 | Euro 3,5  | 09.10.15                        |       | MWB    | A0YAEJ                 | DE000A0YAEJ1 | MONDEOR Capital Bond Fund                         | 1                              | 112,84 G                 | 112,94G                        | 112,94                       | 104,34       |
| 12           | Th.                       | Th.       | 01.12.15                        |       | SHB    | A0RKY7                 | DE000A0RKY78 | nordIX Renten plus                                | 1                              | 122,27 G                 | 122,03G                        | 128,13                       | 104,61       |
| 12           | Th.                       | Th.       | 01.12.15                        |       | SHB    | A0NJGR                 | DE000A0NJGR3 | Vermögensverw. Global Dynamic                     | 1                              | 55,61 G                  | 55,97G                         | 67,1                         | 55,44        |
| 7            | Euro 0,8                  | Euro 1,24 | 15.08.16                        |       | MWB    | A0NJGU                 | DE000A0NJGU7 | DBC Opportunity                                   | 1                              | 76,54 -T                 | 76,5-T                         | 78,1                         | 67,82        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Wachstum Global I                                 |                                |                          |                                |                              |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0RDJK                 | BE0948469037 | Candriam Belgium S.A.                             | 1                              | 26,46 G                  | 26,19G                         | 26,46                        | 19,5         |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0H05S                 | BE0945490317 | Candriam Equities B - BRIC                        | 1                              | 254,62 G                 | 254,69G                        | 254,86                       | 252,33       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0H1JC                 | BE0945493345 | Candr.Sustain.-EO Sh.Term Bds                     | 1                              | 471,8 G                  | 472,18G                        | 473,45                       | 444          |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 550962                 | BE0173540072 | Candr.Sustain.-Euro Corp.Bds                      | 1                              | 23,19 G                  | 23,25G                         | 23,89                        | 19,98        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 550963                 | BE0173901779 | Candriam Sustainable - Europe                     | 1                              | 37,47 G                  | 37,22G                         | 38,15                        | 30,9         |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 550965                 | BE0174191768 | Candriam Sustain.-Nth America                     | 1                              | 24,93 G                  | 25,11G                         | 25,77                        | 20,66        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 550966                 | BE0159412411 | Candriam Sustainable - Pacific                    | 1                              | 4,58 G                   | 4,6G                           | 4,62                         | 4,26         |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 550967                 | BE0159411405 | Candriam Sustainable - Low                        | 1                              | 6,72 G                   | 6,75G                          | 6,79                         | 6,09         |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Candriam Sustainable - Medium                     |                                |                          |                                |                              |              |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Candriam Luxembourg S.A.                          |                                |                          |                                |                              |              |
| 1            | Euro 3,7                  | Euro 4,1  | 26.04.16                        |       | SHB    | 578003                 | LU0113400591 | Candriam Equities L-Sustainable Wld               | 1                              | 225,27 G                 | 225,73G                        | 230,52                       | 192,34       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 578004                 | LU0113400328 | Candriam Equities L-Sustainable Wld               | 1                              | 285,51 G                 | 285,11G                        | 290,23                       | 242,46       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 722588                 | LU0133360320 | Candr.Sustain.-EO Sh.Term Bds                     | 1                              | 263,05 G                 | 262,67G                        | 267,45                       | 223,95       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 722618                 | LU0144751251 | Candr.Equit.L-Sustainable Wld                     | 1                              | 1.885,7 G                | 1.877,33G                      | 1.904,93                     | 1.609,27     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 633564                 | LU0133352731 | Candr.Bds - Emerging Markets                      | 1                              | 628,5 G                  | 627,7G                         | 640,3                        | 501,23       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 935878                 | LU0077500055 | Candriam Equities L-Em.Markets                    | 1                              | 8.709,95 G               | 8.688,99G                      | 8.741,63                     | 7.808,37     |
| 1            | Euro 7                    | Euro 7,9  | 26.04.16                        |       | SHB    | 971325                 | LU0012091160 | Candr.Bds-Euro Long Term                          | 1                              | 297,41 G                 | 297,03G                        | 326,33                       | 265,01       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 939838                 | LU0108459040 | Candriam Equities L-Euro 50                       | 1                              | 416,91 G                 | 420,13G                        | 504,79                       | 338,62       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 987185                 | LU0093582269 | Candriam Eq. L - Biotechnology                    | 1                              | 408,25 G                 | 407,95G                        | 440,42                       | 370,32       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 987193                 | LU0078775011 | Candriam Eq. L-United Kingdom                     | 1                              | 708,54 G                 | 708,3G                         | 730,97                       | 554          |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 987934                 | LU0082273227 | Candriam Equities L-Australia                     | 1                              | 715,29 G                 | 716,31G                        | 736,81                       | 618,25       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 989643                 | LU0056052961 | Candriam Equit.-L-Switzerland                     | 1                              | 681,41 G                 | 683,29G                        | 698,9                        | 547,34       |
| 1            | Euro11,9                  | Euro12,5  | 26.04.16                        |       | SHB    | 989644                 | LU0056053001 | Candriam Equities L-Em.Markets                    | 1                              | 518,33 G                 | 515,77G                        | 524,84                       | 419,28       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 989645                 | LU0027144939 | Candriam Equities L - Europe                      | 1                              | 921,9 G                  | 914,51G                        | 939,83                       | 816,75       |
| 1            | Euro14                    | Euro14,2  | 26.04.16                        |       | SHB    | 989646                 | LU0056143687 | Candriam Equities L - Europe                      | 1                              | 534,85 G                 | 535,06G                        | 575,95                       | 479,22       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0B909                 | LU0163125924 | Candriam Quant - Equities USA                     | 1                              | 2.190,31 G               | 2.182,47G                      | 2.247,74                     | 1.823,51     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 989915                 | LU0083568666 | Candr.Bds - Emerging Markets                      | 1                              | 2.124,98 G               | 2.112,46G                      | 2.144,85                     | 1.807,43     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 987088                 | LU0064109019 | Candriam Equities L - Japan                       | 1                              | 157,07 G                 | 157,81G                        | 162,14                       | 131,47       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 987090                 | LU0093601408 | Candriam Equities L - Germany                     | 1                              | 408,86 G                 | 407,41G                        | 419,19                       | 355,74       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 973195                 | LU0011975413 | Candr.Bds-Euro                                    | 1                              | 1.187,58 G               | 1.187,16G                      | 1.189,74                     | 1.122,84     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 973591                 | LU0012091087 | Candriam Equities L-Euro 50                       | 1                              | 497,49 G                 | 497,85G                        | 523,61                       | 445,27       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 973597                 | LU0093577855 | Candriam Equities L-Euro 50                       | 1                              | 1.039,6 G                | 1.039,25G                      | 1.042,53                     | 980,94       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 973600                 | LU0012089420 | Candr.Bds-Euro Governm.IG                         | 1                              | 971,49 G                 | 969,86G                        | 974,68                       | 914,29       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 974658                 | LU0012119433 | Candr.Bds-Sust.Euro Governm.                      | 1                              | 1.028,64 G               | 1.028,09G                      | 1.028,8                      | 975,8        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 974924                 | LU0064135527 | Candr.Bds-International                           | 1                              | 868,35 G                 | 863,76G                        | 891,56                       | 830,69       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0Q30P                 | LU0344047559 | Candr.Bds-USD                                     | 1                              | 99,07 G                  | 98,63G                         | 100,96                       | 84,64        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0Q9PS                 | LU0206980129 | Candr. Eqts L-Sustainable EMU                     | 1                              | 1.131,29 G               | 1.135,24G                      | 1.138,35                     | 1.131,29     |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Candr.Money Market-Euro Sust.                     |                                |                          |                                |                              |              |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Capital International S.A.                        |                                |                          |                                |                              |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0NCRC                 | LU0342049003 | CIF-CG Gbl Gwth & Inc. Fd (L)                     | 1                              | 16,89 G                  | 16,95G                         | 17,34                        | 14,43        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 940658                 | LU0115016569 | CIF-CG Global Bond Fund (LUX)                     | 1                              | 17,83 G                  | 17,78G                         | 18,07                        | 16,88        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 940663                 | LU0114998999 | CIF-CG Global Equity Fd (LUX)                     | 1                              | 19,76 G                  | 19,65G                         | 20,08                        | 16,51        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 940664                 | LU0114999021 | CIF-CG Global Equity Fd (LUX)                     | 1                              | 19,71 G                  | 19,73G                         | 20,13                        | 16,64        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 926370                 | LU0100551489 | Capital Intl Emerging Mkts Fd                     | 1                              | 69,51 G                  | 68,84G                         | 69,87                        | 53,21        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 806158                 | LU0157028266 | CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)                    | 1                              | 24,66 G                  | 24,66G                         | 26,72                        | 22,09        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 357873                 | LU0174801380 | CIF-CG Euro Bond Fd (LUX)                         | 1                              | 16,9 G                   | 16,92G                         | 16,95                        | 16,03        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Carmignac Gestion S.A.                            |                                |                          |                                |                              |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0ETJB                 | FR0010149211 | Carmignac Profil Reactif 100                      | 1                              | 180,7 G                  | 180,26G                        | 183,67                       | 169,93       |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds                                | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 22.08.2016 | Fortlaufender Preis 23.08.2016     | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------|--------|-------------------------|--------------|---|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                  |       |        |                         |              |   |                                 |                          |                                    |                              |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0ETJC                  | FR0010148999 | Carmignac Gestion S.A.                      | 1                               | 200,26 G                 | 199,19G                            | 203,25                       | 189,05       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0ETJD                  | FR0010149203 | Carmignac Profil Reactif 75                 | 1                               | 166,96 G                 | 166,63G                            | 169,04                       | 160,05       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0DPW0                  | FR0010135103 | Carmignac Profil Reactif 50                 | 1                               | 642,16 G                 | 640,95G                            | 648,75                       | 605,05       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0DPX3                  | FR0010149302 | Carmignac Patrimoine FCP                    | 1                               | 817,91 G                 | 815,92G                            | 843,04                       | 688          |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0DP51                  | FR0010149120 | Carmignac Emergents FCP                     | 1                               | 1.745,2 G                | 1745,07G                           | 1.745,2                      | 1.705,02     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0DP52                  | FR0010149161 | Carmignac Sécurité FCP                      | 1                               | 3.760,74 G               | 3760,71G                           | 3.764,73                     | 3.757,4      |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0DP5W                  | FR0010148981 | Carmignac Court Terme FCP                   | 1                               | 1.130,73 G               | 1128,53G                           | 1.153,51                     | 995          |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0DP5Y                  | FR0010149179 | Carmignac Investissement FCP                | 1                               | 297,63 G                 | 298,01G                            | 300,38                       | 274,89       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0DP5Z                  | FR0010149112 | Carmignac Euro-Patrimoine FCP               | 1                               | 279,79 G                 | 281,39G                            | 289,25                       | 260,28       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0QYYN                  | FR0010312660 | Carmignac Euro-Entrepreneurs                | 1                               | 166,12 G                 | 166,11G                            | 169,55                       | 148,03       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0PGS3                  | FR0010306142 | Carmignac Investissement FCP                | 1                               | 160,62 G                 | 160,29G                            | 162,06                       | 149,31       |
|              |                           |           |                                  |       |        |                         |              | Carmignac Patrimoine FCP                    | 1                               |                          |                                    |                              |              |
|              |                           |           |                                  |       |        |                         |              | Carmignac Portfolio Advisory                |                                 |                          |                                    |                              |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A1H7X0                  | LU0592698954 | Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.              | 1                               | 112,96 G                 | 112,66G                            | 113,85                       | 94,89        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A1H7X1                  | LU0592699093 | Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.              | 1                               | 108,98 G                 | 108,69G                            | 109,84                       | 91,92        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0M9A0                  | LU0336083497 | Carmignac Portf.-Global Bond                | 1                               | 1.368,46 G               | 1368,85G                           | 1.374,05                     | 1.258,14     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0M9A1                  | LU0336083810 | Carmignac Portf.-Emerg. Disc.               | 1                               | 1.376 G                  | 1368,79G                           | 1.389,2                      | 1.102,57     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0DKM6                  | LU0099161993 | Carmignac Portf.-Grande Europe              | 1                               | 168,39 G                 | 168,64G                            | 170,52                       | 148,22       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 914233                  | LU0164455502 | Carmignac Portf.-Commodities                | 1                               | 265,84 G                 | 262,9G                             | 270,5                        | 202,31       |
|              |                           |           |                                  |       |        |                         |              | Carnegie Fund Management Co. S.A.           |                                 |                          |                                    |                              |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0F5GU                  | LU0086737482 | Carnegie Fund-World.Em.Mkts E.              | 1                               | 25,14 G                  | 25,12G                             | 25,57                        | 19,27        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0F5GV                  | LU0093943974 | Carnegie Fund-Europ.Equ.Sub-Fd              | 1                               | 23,75 G                  | 23,81G                             | 24,98                        | 20,48        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0BKZL                  | LU0086737722 | Carnegie Fund FCP-Worldwide                 | 1                               | 92,4 G                   | 92,13G                             | 96,26                        | 80,33        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0NCGC                  | LU0122292328 | Carnegie Fd-Worldwide Ethn.SF               | 1                               | 15,73 G                  | 15,83G                             | 16,83                        | 13,91        |
|              |                           |           |                                  |       |        |                         |              | Catella Real Estate AG [KAG]                |                                 |                          |                                    |                              |              |
| 9            | Euro 0,1                  | Euro 0,03 | 28.12.15                         |       | MWB    | A0MY55                  | DE000A0MY559 | Focus Nordic Cities                         | 1                               | 5,4 bG                   | 5,35bB-5,35bB-5,35bB-5,35bB-5,35bG | 8,8                          | 5,35         |
|              |                           |           |                                  |       |        |                         |              | Charlemagne Capital [IOM] Ltd.              |                                 |                          |                                    |                              |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0H0MA                  | IE00B0TB5201 | Magna Umb.Fd-Magna Africa Fund              | 1                               | 8,86 G                   | 8,775G                             | 9,04                         | 7,1          |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0H0MB                  | IE00B0TB5318 | Magna Umb.Fd-Magna Africa Fund              | 1                               | 10,42 G                  | 10,38G                             | 10,7                         | 8,34         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 912158                  | IE0033224555 | Magna Umb.Fd-Magna Gl.Em.Mkts               | 1                               | 22,81 G                  | 22,89G                             | 23,37                        | 17,54        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 264514                  | IE0032812996 | Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.              | 1                               | 32,45 G                  | 32,65G                             | 33,17                        | 24,55        |
|              |                           |           |                                  |       |        |                         |              | Claymore Advisors LLC                       |                                 |                          |                                    |                              |              |
| 1            | US\$ 0,64                 | US\$ 0,49 | 24.12.15                         |       | SHB    | A1JT66                  | US18383Q7390 | Claym.Ex.Tr.2-Gugg.Solar ETF                | 1                               |                          |                                    | 28,14                        | 17,35        |
|              |                           |           |                                  |       |        |                         |              | Comgest Asset Management International Ltd. |                                 |                          |                                    |                              |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0YAJD                  | IE00B4ZJ4188 | Comgest Growth-Gr.Europe Opps               | 1                               | 26,07 G                  | 26G                                | 27,18                        | 22,1         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0RPNF                  | IE00B4R6DW15 | COMGEST GROWTH-Latin America                | 1                               | 10,64 G                  | 10,49G                             | 11,09                        | 7,11         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0RPNH                  | IE00B4R2TH69 | COMGEST GROWTH-Latin America                | 1                               | 7,48 G                   | 7,3G                               | 7,73                         | 4,9          |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0MUWQ                  | IE00B1VC7227 | COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.              | 1                               | 14,64 G                  | 14,59G                             | 14,96                        | 11,4         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0KEBJ                  | IE00B17MYK36 | COMGEST GROWTH PLC-Gr.China                 | 1                               | 53,23 G                  | 52,97G                             | 54,07                        | 41,36        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0KEBK                  | IE00B16C1G93 | COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd              | 1                               | 16,75 G                  | 16,67G                             | 17,05                        | 13,42        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,02 | 22.04.16                         |       | MWB    | A0JC8V                  | IE00B0XJXQ01 | Comgest Growth PLC-Europe                   | 1                               | 20,49 G                  | 20,32G                             | 20,91                        | 18,05        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 631024                  | IE0004791160 | Comgest Growth PLC-America                  | 1                               | 16,9 G                   | 16,85G                             | 17,27                        | 13,88        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 631025                  | IE0004766675 | Comgest Growth PLC-Europe                   | 1                               | 20,39 G                  | 20,43G                             | 20,91                        | 17,92        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 631026                  | IE0004767087 | Comgest Growth PLC-Japan                    | 1                               | 7,35 G                   | 7,35                               | 7,79                         | 5,8          |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 631027                  | IE0004766014 | Comgest Growth PLC-M.C.Europe               | 1                               | 22,79 G                  | 22,76G                             | 23,42                        | 19,56        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 756455                  | IE0030351732 | COMGEST GROWTH PLC-Gr.China                 | 1                               | 53,88 G                  | 53,56G                             | 55,79                        | 41,01        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0D9E5                  | IE00B03DF997 | Comgest Growth PLC-Growth Ind.              | 1                               | 35,87 G                  | 35,53G                             | 36,74                        | 27,51        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0BK3L                  | IE0033535182 | Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts               | 1                               | 30,5                     | 30,19                              | 30,81                        | 24,21        |
|              |                           |           |                                  |       |        |                         |              | Comgest S.A.                                |                                 |                          |                                    |                              |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 577954                  | FR0000292278 | Magellan SICAV                              | 1                               | 20,69 G                  | 20,5G                              | 21,49                        | 16,32        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 939942                  | FR0000284689 | Comgest Monde SICAV                         | 1                               | 1.452,61 G               | 1436,97G                           | 1.474,51                     | 1.246,41     |
|              |                           |           |                                  |       |        |                         |              | Commerz Funds Solutions S.A.                |                                 |                          |                                    |                              |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | ETF001                  | LU0378438732 | ComStage-DAX TR UCITS ETF                   | 1                               | 104,1 G                  | 103,38G-4,11                       | 105,53                       | 86,46        |
| 7            | Euro 1,19                 | Euro 1,16 | 17.08.16                         |       | SHB    | ETF002                  | LU0488317024 | ComStage-FR DAX UCITS ETF                   | 1                               | 51,33 G                  | 51,07G-1,42                        | 53,31                        | 43,83        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | ETF003                  | LU0603933895 | ComStage-DivDAX TR UCITS.ETF                | 1                               | 26,36 G                  | 26,32G                             | 26,77                        | 21,4         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | ETF004                  | LU0603940916 | ComStage-ShortDAX TR UCITS ETF              | 1                               | 27,85 G                  | 28,14G                             | 34,96                        | 27,58        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | ETF005                  | LU0603942888 | ComStage-SDAX TR UCITS ETF                  | 1                               | 89,02 G                  | 89,56G                             | 90,95                        | 73,35        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | ETF006                  | LU0650624025 | ComSt.-F.A.Z.Index UCITS ETF                | 1                               | 23,95 G                  | 23,77G                             | 24,31                        | 20,06        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon  | Makler       | Wertpapier-Kenn-Nummer         | ISIN                           | Offene Fonds   | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 22.08.2016 | Fortlaufender Preis 23.08.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|--------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |        |              |                                |                                |  |                                |                          |                                |                              |              |
| 7            | Th.                       | Th.       | 17.08.16                        |        | SHB          | ETF010                         | LU0378437502                   | Commerz Funds Solutions S.A.<br>ComSt.-DJ Industr.Averag.U.ETF | 1                              | 185,21 G                 | 185,36G                        | 191,26                       | 154,23       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 | SHB    | ETF011       | LU0378449770                   | ComStage-Nasdaq-100 U.ETF      | 1  | 44,13                          | 43,99G                   | 44,81                          | 35,44                        |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 | SHB    | ETF012       | LU0488316133                   | ComStage-S&P 500 UCITS ETF     | 1  | 211,55                         | 210,99G-1,72             | 216,63                         | 174,48                       |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 | SHB    | ETF020       | LU0378453376                   | ComStage-Nikkei 225 UCITS ETF  | 1  | 15,61 G                        | 15,61G                   | 16,05                          | 12,56                        |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 | SHB    | ETF021       | LU0392496773                   | ComStage-TOPIX UCITS ETF       | 1  | 12,27 G                        | 12,29G                   | 12,58                          | 10,09                        |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 | SHB    | ETF022       | LU0488316729                   | ComStage-HSI UCITS ETF         | 1  | 29,7 G                         | 29,72G                   | 30,16                          | 22,85                        |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 | SHB    | ETF023       | LU0488316992                   | ComStage-HSCEI UCITS ETF       | 1  | 12,37 G                        | 12,36G                   | 12,74                          | 9,32                         |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 | SHB    | ETF024       | LU0947415054                   | ComStage-FTSE China A50 U.ETF  | 1  | 104,93 G                       | 104,51G                  | 113,02                         | 86,8                         |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 | SHB    | ETF030       | LU0392496427                   | ComStage-DJ Sw.Tit.30N.T.U.ETF | 1  | 89,53 G                        | 89,76G                   | 94,03                          | 79,1                         |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 | SHB    | ETF031       | LU0392496690                   | ComStage-ATX UCITS ETF         | 1  | 26,45 G                        | 26,27G                   | 26,95                          | 22,29                        |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 | SHB    | ETF040       | LU0419740799                   | ComStage-CAC 40 UCITS ETF      | 1  | 54,35 G                        | 54,46G                   | 55,71                          | 47,23                        |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 | SHB    | ETF047       | LU0444605215                   | ComStage-PSI 20 UCITS ETF      | 1  | 5,46 G                         | 5,455G                   | 5,94                           | 5,01                         |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 | SHB    | ETF048       | LU0444605306                   | ComStage-PSI 20 Leverage U.ETF | 1  | 4,25 G                         | 4,232G                   | 5,21                           | 3,58                         |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 | SHB    | ETF050       | LU0378434079                   | ComSta.-EURO STOXX 50 NR U.ETF | 1  | 60,45 G                        | 60,33G                   | 62,88                          | 53,14                        |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 | SHB    | ETF051       | LU0378434236                   | ComSt.-EUR.STOXX SD30 NR U.ETF | 1  | 36,84 G                        | 37,03G                   | 38,07                          | 32,42                        |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 | SHB    | ETF052       | LU0392496856                   | ComSt.-EO SX50 DI.Sh.G.U.ETF   | 1  | 18,27 G                        | 18,43G                   | 21,88                          | 17,2                         |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 | SHB    | ETF053       | LU0392496930                   | ComSt.-EO SX50Dail.Lever.U.ETF | 1  | 22,16 G                        | 22,11G                   | 25,13                          | 17,73                        |              |
| 7            | Euro 0,91                 | Euro 1,04 |                                 | SHB    | ETF054       | LU0488317297                   | ComSta.-FR EURO STOXX 50 U.ETF | 1  | 29,82 G                        | 29,77G                   | 32,01                          | 27,11                        |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 | SHB    | ETF060       | LU0378434582                   | ComSt.-STX.Europe 600 NR U.ETF | 1  | 67,51 G                        | 67,87G                   | 69,44                          | 58,94                        |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 | SHB    | ETF061       | LU0378435043                   | ComSt.-STX.Eu.600 A+P NR U.ETF | 1  | 80,38 G                        | 80,23G                   | 89,24                          | 68,41                        |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 | SHB    | ETF062       | LU0378435399                   | ComSt.-SX.E.600 Banks NR U.ETF | 1  | 30,03 G                        | 30,32G                   | 38,86                          | 26,78                        |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 | SHB    | ETF063       | LU0378435472                   | CS-STX Eu.600 Bas.Res.NR U.ETF | 1  | 64,14 G                        | 64,7G                    | 66,36                          | 38,48                        |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 | SHB    | ETF064       | LU0378435555                   | ComSt.-ST.Eu.600 Chem.NR U.ETF | 1  | 156,22 G                       | 156,78G                  | 156,22                         | 130,97                       |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 | SHB    | ETF065       | LU0378435639                   | ComS.-SX.E.600Con+Mat NR U.ETF | 1  | 77,57                          | 77,38G                   | 77,74                          | 62,04                        |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 | SHB    | ETF066       | LU0378435712                   | ComS.-ST.Eur.600 FS NR U.ETF   | 1  | 84,6 G                         | 84,91G                   | 90,96                          | 72,76                        |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 | SHB    | ETF067       | LU0378435803                   | ComS.-S.E.600Food+Bev.NR U.ETF | 1  | 116,96                         | 116,78G                  | 118,21                         | 104,52                       |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 | SHB    | ETF068       | LU0378435985                   | ComS.-ST.Eu.600 HlthC NR U.ETF | 1  | 123 G                          | 123,38G                  | 128,72                         | 107,87                       |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 | SHB    | ETF069       | LU0378436017                   | ComSt.-ST.Eu.600 IG+S N. U.ETF | 1  | 77,7 G                         | 78,09G                   | 78,76                          | 63,12                        |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 | SHB    | ETF070       | LU0378436108                   | ComS.-ST.Eu.600 Insura.N.U.ETF | 1  | 45,28 G                        | 45,46G                   | 53,71                          | 41,51                        |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 | SHB    | ETF071       | LU0378436363                   | ComS.-STX Eur.600 Medi.N.U.ETF | 1  | 51,52 G                        | 51,8G                    | 55,2                           | 47,71                        |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 | SHB    | ETF072       | LU0378436447                   | ComSt.-SX.Eu.600 O+Gs NR U.ETF | 1  | 66,39 G                        | 66,36G                   | 69,05                          | 51,52                        |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 | SHB    | ETF073       | LU0378436520                   | ComSt.-STX Eu.600 P+HG N.U.ETF | 1  | 144,4 G                        | 145,42G-5,73             | 146,31                         | 125,35                       |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 | SHB    | ETF074       | LU0378436793                   | ComSt.-SX.Eu.600 R.Est.N.U.ETF | 1  | 29,62 G                        | 29,82G                   | 30,31                          | 25,72                        |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 | SHB    | ETF075       | LU0378436876                   | ComSt.-SX.Eu.600Retail N.U.ETF | 1  | 58,8 G                         | 59G                      | 61,97                          | 53,84                        |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 | SHB    | ETF076       | LU0378437098                   | ComS.-STX.Eur.600 Tec.NR U.ETF | 1  | 51,85 G                        | 52,1G                    | 52,87                          | 42,85                        |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 | SHB    | ETF077       | LU0378437171                   | ComS.-SX.Eu.600 Teleco.N.U.ETF | 1  | 71,39 G                        | 71,61G                   | 79,8                           | 68,15                        |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 | SHB    | ETF078       | LU0378437254                   | ComSt.-STX.Euro.600T+L N.U.ETF | 1  | 41,18 G                        | 41,43G                   | 46,74                          | 37,56                        |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 | SHB    | ETF079       | LU0378437338                   | ComS.-STX.Euro.600 UtI.N.U.ETF | 1  | 76,01 G                        | 76,74G                   | 80,64                          | 69,19                        |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 | SHB    | ETF090       | LU0419741177                   | CS-Com.Co.ex-Agr.EW I.TR U.ETF | 1  | 79,81 G                        | 79,17G                   | 81,08                          | 63,46                        |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 | SHB    | ETF091       | LU0488317701                   | C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF | 1  | 23,56 G                        | 23,4G                    | 25,77                          | 9,41                         |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 | SHB    | ETF100       | LU0378437684                   | ComSt.-Comm.EONIA Ind.TR U.ETF | 1  | 102,73 G                       | 102,728G                 | 103                            | 102,33                       |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 | SHB    | ETF101       | LU0378437767                   | CS-Coba-Fed-Fund I U ETF       | 1  | 89,26 G                        | 88,66G                   | 93,69                          | 86,75                        |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 | SHB    | ETF110       | LU0392494562                   | ComStage-MSCI World TRN U.ETF  | 1  | 41,64 G                        | 41,69G-51,73             | 51,73                          | 34,65                        |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 | SHB    | ETF111       | LU0392494646                   | ComSt.-MSCI Europe TRN U.ETF   | 1  | 47,98 G                        | 48,23G                   | 49,17                          | 41,85                        |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 | SHB    | ETF112       | LU0392494729                   | ComSta.-MSCI EMU TRN UCITS ETF | 1  | 23,3 G                         | 23,36G                   | 23,84                          | 20,25                        |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 | SHB    | ETF113       | LU0392494992                   | ComSt.-MSCI Nor.Amer.TRN U.ETF | 1  | 52,9 G                         | 53,02G                   | 54,33                          | 43,45                        |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 | SHB    | ETF114       | LU0392495023                   | ComSta.-MSCI Pacific TRN U.ETF | 1  | 44,66 G                        | 44,92G                   | 45,78                          | 36,55                        |              |
| 7            | Th.                       | Th.       | SHB                             | ETF115 | LU0392495296 | ComS.-MSCI Pacif.ex JP.T.U.ETF | 1                              | 44,63 G  | 45,01G                         | 46,04                    | 35,2                           |                              |              |
| 7            | Th.                       | Th.       | SHB                             | ETF116 | LU0392495379 | ComS.-MSCI EM East.Eur.T.U.ETF | 1                              | 28,14 G  | 28,28G                         | 28,95                    | 20,49                          |                              |              |
| 7            | Th.                       | Th.       | SHB                             | ETF117 | LU0392495452 | ComStage-MSCI Japan TRN U.ETF  | 1                              | 44,68 G  | 44,76G                         | 45,69                    | 36,51                          |                              |              |
| 7            | Th.                       | Th.       | SHB                             | ETF118 | LU0392495536 | C.S.-MSCI Russia30% C.T.U.ETF  | 1                              | 104,73 G   | 104,79G                        | 108,33                   | 68,93                          |                              |              |
| 7            | Th.                       | Th.       | SHB                             | ETF119 | LU0392495619 | ComStage-MSCI Taiwan TRN U.ETF | 1                              | 19,74 G  | 19,94G                         | 20,95                    | 15,38                          |                              |              |
| 7            | Th.                       | Th.       | SHB                             | ETF120 | LU0392495700 | ComStage-MSCI USA TRN UCIT.ETF | 1                              | 49,81 G  | 49,66G                         | 50,97                    | 40,87                          |                              |              |
| 7            | Th.                       | Th.       | SHB                             | ETF121 | LU0392495882 | ComSt.-MSCI USA Lar.Cp.T.U.ETF | 1                              | 145,01 G   | 145,25G                        | 149,12                   | 120,58                         |                              |              |
| 7            | Th.                       | Th.       | SHB                             | ETF122 | LU0392495965 | ComS.-MSCI USA Mid Cap T.U.ETF | 1                              | 146,07 G   | 146,38G                        | 150,44                   | 115,95                         |                              |              |
| 7            | Th.                       | Th.       | SHB                             | ETF123 | LU0392496005 | ComSt.-MSCI USA Sma.Cp.T.U.ETF | 1                              | 32,92 G  | 32,99G                         | 33,68                    | 25,31                          |                              |              |
| 7            | Th.                       | Th.       | SHB                             | ETF124 | LU0392496187 | ComSt.-MSCI Eur.Lar.C.T.U.ETF  | 1                              | 80,49 G  | 80,9G                          | 82,57                    | 70,38                          |                              |              |



| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds  | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 22.08.2016 | Fortlaufender Preis 23.08.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|---|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |        |                        |              |   |                                |                          |                                |                              |              |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 796586                 | LU0129338272 | Credit Suisse Fund Management S.A.<br>CS I.F.11-CSL GI Value Eq.Fd. | 1                              | 9,97 G                   | 10G                            | 10,18                        | 7,42         |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 570142                 | LU0145374574 | CS I.F.11-CSL USA Gr.Opp.Eq.Fd                                      | 1                              | 14,13 G                  | 14,18G                         | 14,21                        | 12,25        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 357858                 | LU0175163889 | CS I.F.14-CSL Infl.Lin.CHF Bd.                                      | 1                              | 102,61 G                 | 102,49G                        | 103,92                       | 99,45        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 762220                 | LU0130190969 | CSIF5-CS(L) GI.Biotech Inn.Eq.                                      | 1                              | 340,14 G                 | 344,7G                         | 414,24                       | 279,13       |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A1H8UX                 | LU0496466821 | CS Inv.Fds 2-CS L Jap.Val.Eq.                                       | 1                              | 14,68 G                  | 14,61G                         | 14,98                        | 12,28        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0JD2U                 | LU0246498066 | CS IF 5-CS(L) Infrastruct. Eq.                                      | 1                              | 110,49 G                 | 109,41G                        | 110,49                       | 90,88        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0JDY3                 | LU0240068089 | CSIF 5-CS(L) Energ.Winn.Eq.Fd.                                      | 1                              | 65,16 G                  | 65,19G                         | 65,19                        | 45,51        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0JDY4                 | LU0240068329 | CSIF5-CS(L) GI.Biotech Inn.Eq.                                      | 1                              | 257,3 G                  | 260,67G                        | 304,43                       | 212,09       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0HF6A                 | LU0230911603 | CS I.F.13-CSL Sustain.Bond Fd                                       | 1                              | 155,56 G                 | 155,64G                        | 155,99                       | 145,3        |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0N919                 | LU0439729368 | CS Inv.Fds 2-CS L Eur.Div.Plus                                      | 1                              | 16,63 G                  | 16,43G                         | 16,94                        | 14,69        |
| 1            | sfrs 0,9                  | sfrs 0,3  | 16.02.16                        |       | MWB    | 971258                 | CH0002789847 | Credit Suisse Funds AG<br>Lienhardt& Partner Core Strat.            | 1                              | 66,75 G                  | 66,56G                         | 67,47                        | 62,17        |
| 10           | Euro 3,98                 | Euro 5,76 | 17.11.15                        |       | SHB    | 970298                 | CH0002789250 | Aberd.(CH)Europ.Oportun.Eq.Fd                                       | 1                              | 292,39 G                 | 291,75G                        | 298,13                       | 250,23       |
| 6            | Th.                       | sfrs 0,99 | 30.09.15                        |       | SHB    | 970300                 | CH0002788906 | CS Fd 3-C.S.(CH)Sw.Bl.Ch.Eq.Fd                                      | 1                              | 235,71 G                 | 236,01G                        | 244,39                       | 205,57       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 930932                 | LU0085580271 | Danske Invest Management Co. S.A.<br>Danske Inv.-Global Emerg.Mkts  | 1                              | 66,12 G                  | 65,82G                         | 67,95                        | 51,05        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 930933                 | LU0088125512 | Danske Invest Fd-Europe Focus                                       | 1                              | 15,53 G                  | 15,53G                         | 16,8                         | 14,03        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 763765                 | LU0123485178 | Danske Invest - Europe Sm. Cap                                      | 1                              | 52,39 G                  | 52,37G                         | 53,19                        | 45,57        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 763767                 | LU0123484106 | Danske Inv.-Glob.Corporate Bds                                      | 1                              | 37,92 G                  | 37,96G                         | 38,17                        | 35,33        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0ERQB                 | LU0193801577 | Danske Invest Fund FCP - India                                      | 1                              | 59,83 G                  | 59,24G                         | 62,58                        | 46,3         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0B6J1                 | LU0156840208 | Danske Inv.-Eastern Eur.Conv.                                       | 1                              | 50,81 G                  | 50,69G                         | 52,41                        | 43,69        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0LBUS                 | LU0249704346 | Danske Invest Fd-Trans-Balkan                                       | 1                              | 6,39 G                   | 6,325G                         | 6,4                          | 5,65         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A1C10X                 | LU0292126785 | Danske Invest-GI.Em.Mkts Sm.C.                                      | 1                              | 31,47 G                  | 31,25G                         | 31,84                        | 24,91        |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 974260                 | LU0067888072 | Davis Distributors LLC<br>Davis Funds-Davis Value Fund              | 1                              | 37,2 G                   | 36,69G                         | 37,2                         | 29,86        |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 974261                 | LU0067889476 | Davis Funds-Davis Global Fund                                       | 1                              | 26,99 G                  | 26,95G                         | 27,03                        | 20,97        |
| 10           | Euro 1                    | Euro 0,9  | 08.01.16                        | 019   | SHB    | 980956                 | DE0009809566 | Deka ImmobilienEuropa   | 1                              | 46,5                     | 46,5G-6,75-6,52-6,6-6,55       | 47                           | 45,21        |
| 10           | Euro 1,1                  | Euro 1,27 | 08.01.16                        |       | MWB    | 748361                 | DE0007483612 | Deka-ImmobilienGlobal   | 1                              | 57,34                    | 56,79G-6,64                    | 57,58                        | 54,25        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 765984                 | LU0140354605 | Deka International S.A.<br>Deka-EuroFlex Plus                       | 1                              | 43,78 G                  | 43,87G                         | 43,87                        | 42,97        |
| 10           | Euro 2,16                 | Euro 1,87 | 19.11.15                        |       | SHB    | 694307                 | LU0139115926 | Deka-CorporateBd High Y. Euro                                       | 1                              | 41,02 G                  | 41,01G                         | 41,02                        | 36,04        |
| 3            | Euro 1,22                 | Euro 1,09 | 19.11.15                        |       | MWB    | 615131                 | LU0116762864 | Deka-Renten: Euro 3-7 CF  | 1                              | 63,64 G                  | 63,62G                         | 63,66                        | 62           |
| 3            | Euro 0,61                 | Euro 0,89 | 22.04.16                        |       | SHB    | 554002                 | LU0124427344 | DekaStruktur: 3 Wachstum  | 1                              | 44,24 G                  | 44,22G                         | 44,49                        | 42,49        |
| 3            | Euro 0,27                 | Euro 1,23 | 22.04.16                        |       | SHB    | 554003                 | LU0124427773 | DekaStruktur: 3 Chance  | 1                              | 50,9 G                   | 50,89G                         | 53,87                        | 48,02        |
| 3            | Euro 0,22                 | Euro 0,55 | 22.04.16                        |       | SHB    | 554004                 | LU0124427930 | DekaStruktur: 3 ChancePlus  | 1                              | 58,87 G                  | 59G                            | 60,75                        | 51,15        |
| 2            | Euro 1,19                 | Euro 1,03 | 21.03.16                        |       | SHB    | 930906                 | LU0107368036 | Deka-BasisStrategie Renten  | 1                              | 106,6 G                  | 106,62G                        | 108,33                       | 106,04       |
| 3            | Euro 0,15                 | Euro 0,39 | 22.04.16                        |       | SHB    | 933745                 | LU0109012277 | DekaStruktur: 2 ChancePlus  | 1                              | 41,47 G                  | 41,39G                         | 42,37                        | 36,37        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 971299                 | LU0027797579 | Deka-Flex: Euro   | 1                              | 1.198,72 G               | 1198,79G                       | 1.198,82                     | 1.188,04     |
| 10           | Euro 1,38                 | Euro 1,28 | 19.11.15                        |       | MWB    | 940540                 | LU0133666247 | Deka-ConvergenceRenten  | 1                              | 50,85 G                  | 50,84G                         | 51,09                        | 47,85        |
| 10           | Euro 0,54                 | Euro 0,98 | 19.11.15                        |       | MWB    | 940542                 | LU0133666759 | Deka-ConvergenceAktien  | 1                              | 116,1 G                  | 115,86G                        | 119,45                       | 86,44        |
| 10           | Euro20,08                 | Euro16,54 | 19.11.15                        |       | MWB    | 971712                 | LU0035700458 | Deka-Flex: Euro   | 1                              | 941,32 G                 | 941,38G                        | 941,4                        | 933,5        |
| 10           | Euro 1,14                 | Euro 1,05 | 19.11.15                        |       | MWB    | 921395                 | LU0100187060 | Deka-EuropaValue  | 1                              | 43,76 G                  | 43,95G                         | 44,93                        | 38,52        |
| 10           | Euro 0,88                 | Euro 0,97 | 19.11.15                        |       | SHB    | 921396                 | LU0100186849 | Deka-EuropaValue  | 1                              | 42,98 G                  | 43,07G                         | 44,49                        | 38,14        |
| 10           | Euro 0,05                 | Euro 0,71 | 19.11.15                        |       | SHB    | 986354                 | LU0075131606 | DekaLux-MidCap  | 1                              | 67,81 G                  | 67,69G                         | 69,61                        | 58,29        |
| 2            | Euro 3,33                 | Euro 3,32 | 21.03.16                        |       | MWB    | 986466                 | LU0091254770 | Deka-S Rendite 1/08 (5J.r.-o.)                                      | 1                              | 550,39 G                 | 559,33G                        | 558,25                       | 550,33       |
| 1            | Euro 0,27                 | Th.       |                                 |       | SHB    | 973800                 | LU0052863874 | DekaLux-Geldmarkt: EURO   | 1                              | 48,41 G                  | 48,42G                         | 48,46                        | 48,35        |
| 10           | Euro 1,6                  | Euro 1,62 | 19.11.15                        |       | MWB    | 974587                 | LU0062624902 | DekaLux-Deutschland   | 1                              | 107,46 G                 | 107,31G                        | 110,78                       | 94,02        |
| 10           | Euro 0,92                 | Euro 1,09 | 19.11.15                        |       | SHB    | 974588                 | LU0062625115 | DekaLux-Europa  | 1                              | 55,53 G                  | 55,59G                         | 59,5                         | 49,33        |
| 10           | Th.                       | Euro 1,96 | 19.11.15                        |       | SHB    | 974589                 | LU0064405334 | DekaLux-USA TF  | 1                              | 93,31 G                  | 93,52G                         | 95,77                        | 79,73        |
| 1            | US\$ 0,92                 | US\$ 0,85 | 19.02.16                        |       | MWB    | 974557                 | LU0065060971 | DekaLux-Geldmarkt: USD  | 1                              | 84,97 G                  | 84,52G                         | 89,53                        | 82,73        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 972352                 | LU0044138906 | Deka-Renten: Euro 1-3 CF  | 1                              | 1.087,08 G               | 1087,08G                       | 1.087,16                     | 1.072,98     |
| 10           | Euro 1,32                 | Euro 9,01 | 19.11.15                        |       | MWB    | 972821                 | LU0048313653 | DekaLux-Japan   | 1                              | 617,86 G                 | 616,02G                        | 628,37                       | 506          |
| 10           | Euro 8,24                 | Euro 5,91 | 19.11.15                        |       | MWB    | 973242                 | LU0052859252 | DekaLuxTeam-Aktien Asien  | 1                              | 554,17 G                 | 557,48G                        | 567,48                       | 440,69       |
| 3            | Euro 0,79                 | Euro 0,64 | 22.04.16                        |       | SHB    | A0BLVQ                 | LU0185900262 | DekaStruktur: 4 Ertrag  | 1                              | 45,67 G                  | 45,68G                         | 45,93                        | 44,95        |
| 3            | Euro 0,68                 | Euro 0,74 | 22.04.16                        |       | MWB    | A0BLVR                 | LU0185900692 | DekaStruktur: 4 ErtragPlus  | 1                              | 47,12 G                  | 47,12G                         | 47,29                        | 45,92        |
| 3            | Euro 0,68                 | Euro 1,01 | 22.04.16                        |       | SHB    | A0BLVS                 | LU0185900775 | DekaStruktur: 4 Wachstum  | 1                              | 50,18 G                  | 50,2G                          | 50,4                         | 48,28        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds                                      | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 22.08.2016 | Fortlaufender Preis 23.08.2016  | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|---|--------------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |        |                        |              |   |                                |                          |                                 |                              |              |
| 3            | Euro 0,35                 | Euro 1,63 | 22.04.16                        |       | SHB    | A0BLVT                 | LU0185901070 | Deka International S.A.<br>DekaStruktur: 4 Chance | 1                              | 67,56 G                  | 67,55G                          | 71,5                         | 63,79        |
| 3            | Euro 0,34                 | Euro 0,84 | 22.04.16                        |       | MWB    | A0BLVU                 | LU0185901153 | DekaStruktur: 4 ChancePlus                        | 1                              | 89,82 G                  | 89,88G                          | 92,23                        | 78,73        |
| 3            | Euro 0,2                  | Euro 0,9  | 22.04.16                        |       | SHB    | 989450                 | LU0096429609 | BerolinaCapital Premium                           | 1                              | 55,49 G                  | 55,5G                           | 56,67                        | 48,54        |
| 3            | Euro 0,63                 | Euro 0,68 | 22.04.16                        |       | SHB    | 989578                 | LU0098472433 | DekaStruktur: ErtragPlus                          | 1                              | 43,49 G                  | 43,49G                          | 43,68                        | 42,51        |
| 3            | Euro 0,6                  | Euro 0,87 | 22.04.16                        |       | SHB    | 989579                 | LU0098472516 | DekaStruktur: Wachstum                            | 1                              | 42,88 G                  | 42,96G                          | 43,29                        | 41,18        |
| 3            | Euro 0,27                 | Euro 1,27 | 22.04.16                        |       | SHB    | 989580                 | LU0098472607 | DekaStruktur: Chance                              | 1                              | 51,92 G                  | 51,9G                           | 54,25                        | 48,57        |
| 10           | Euro 0,11                 | Euro 0,61 | 19.11.15                        |       | SHB    | 989585                 | LU0097654924 | Deka-EuroStocks                                   | 1                              | 31,2 G                   | 31,31G                          | 33,31                        | 28,29        |
| 10           | Euro 0,12                 | Euro 0,73 | 19.11.15                        |       | SHB    | 989586                 | LU0097655574 | Deka-EuroStocks                                   | 1                              | 33,59 G                  | 33,7G                           | 35,65                        | 30,34        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | DK092X                 | LU0332480242 | Deka-OptiRent 5y                                  | 1                              | 120,55 G                 | 120,53G                         | 120,69                       | 120,33       |
| 7            | Euro 2,94                 | Euro 0,73 | 19.08.16                        |       | SHB    | DK0A2R                 | LU0268059614 | Deka-LiquiditätsPlan FCP                          | 1                              | 968,91 G                 | 968,91G                         | 969,62                       | 968,78       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | DK0AYD                 | LU0192794724 | Deka-EuroFlex Plus                                | 1                              | 46,15                    | 46,27G                          | 46,27                        | 44           |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | DK0EA4                 | LU0263138561 | Deka-Commodities                                  | 1                              | 44,58 G                  | 44,34G                          | 44,78                        | 36,36        |
| 7            | Euro 3,65                 | Euro 0,82 | 19.08.16                        |       | SHB    | DK0EBB                 | LU0249486092 | Deka-LiquiditätsPlan FCP                          | 1                              | 967,08 G                 | 967,09G                         | 967,9                        | 966,77       |
| 3            | Euro 1,04                 | Euro 1,98 | 22.04.16                        |       | SHB    | DK0EDP                 | LU0271177163 | Deka-Global ConvergenceAktien                     | 1                              | 99,23 G                  | 99,82G                          | 102,12                       | 81,14        |
| 3            | Euro 0,48                 | Euro 1,35 | 22.04.16                        |       | MWB    | DK0EDQ                 | LU0271177593 | Deka-Global ConvergenceAktien                     | 1                              | 98,56 G                  | 99,04G                          | 101,45                       | 80,31        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Deka Investment GmbH                              |                                |                          |                                 |                              |              |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                        |       | MWB    | DK1CJH                 | DE000DK1CJH2 | Deka-EuroRent 4y                                  | 1                              | 109,74 G                 | 109,75G                         | 111,01                       | 109,5        |
| 3            | Euro 1,3                  | Euro 1,57 | 22.04.16                        |       | MWB    | DK1CJM                 | DE000DK1CJM2 | DekaStruktur: 5 ErtragPlus                        | 1                              | 105,04 G                 | 105,07G                         | 105,5                        | 102,53       |
| 1            | Euro 0,4                  | Euro 0,43 | 19.02.16                        |       | SHB    | DK2D64                 | DE000DK2D640 | RenditDeka  | 1                              | 31,32 G                  | 31,32G                          | 31,6                         | 30           |
| 12           | Th.                       | Th.       | 01.12.15                        |       | SHB    | DK0ECT                 | DE000DK0ECT0 | Deka-UmweltInvest                                 | 1                              | 99,45 G                  | 99,18G                          | 100,71                       | 80,62        |
| 2            | Th.                       | Th.       | 01.02.16                        |       | SHB    | ETFL01                 | DE000ETFL011 | Deka DAX UCITS ETF                                | 1                              | 98,23                    | 97,66G-8,28-8,58-8,55-8,39-8,43 | 100,13                       | 80,92        |
| 2            | Euro 1                    | Euro 0,54 | 10.06.16                        |       | SHB    | ETFL02                 | DE000ETFL029 | Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF                      | 1                              | 30,33 G                  | 30,23G-0,42-0,37-0,39           | 32,11                        | 27,17        |
| 2            | Euro 0,04                 | Euro 0,06 | 10.03.16                        |       | SHB    | ETFL03                 | DE000ETFL037 | Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF                     | 1                              | 25,78 G                  | 25,94G                          | 26,09                        | 20,68        |
| 2            | Euro 0,76                 | Euro 0,25 | 10.06.16                        |       | SHB    | ETFL04                 | DE000ETFL045 | Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF                    | 1                              | 17,67 G                  | 17,58G                          | 18,08                        | 13,68        |
| 2            | Euro 0,42                 | Euro 0,14 | 10.06.16                        |       | SHB    | ETFL05                 | DE000ETFL052 | Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF                    | 1                              | 21,83 G                  | 21,88G                          | 22,15                        | 17,19        |
| 2            | Euro 1,32                 | Euro 0,99 | 10.06.16                        |       | SHB    | ETFL06                 | DE000ETFL060 | Deka DAX (ausschüttend) U.ETF                     | 1                              | 51,98 G                  | 51,62G-1,98                     | 52,68                        | 44,02        |
| 2            | Euro 0,68                 | Euro 0,48 | 10.06.16                        |       | SHB    | ETFL07                 | DE000ETFL078 | Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF                    | 1                              | 18,14 G                  | 18,08G                          | 19,06                        | 16,29        |
| 2            | Euro 2,73                 | Euro 1,27 | 10.06.16                        |       | SHB    | ETFL08                 | DE000ETFL086 | Deka MSCI Europe LC UCITS ETF                     | 1                              | 83,08 G                  | 83,04G                          | 86,35                        | 73,68        |
| 2            | US\$ 1,78                 | US\$ 0,43 | 10.06.16                        |       | SHB    | ETFL09                 | DE000ETFL094 | Deka MSCI USA LC UCITS ETF                        | 1                              | 125,71 G                 | 125,28G                         | 128,69                       | 104,94       |
| 2            | Yen 80,06                 | Yen 98,93 | 10.09.15                        |       | SHB    | ETFL10                 | DE000ETFL102 | Deka MSCI Japan LC UCITS ETF                      | 1                              | 60,91 G                  | 60,91G                          | 62,16                        | 49,83        |
| 3            | Euro 2,66                 | Euro 0,62 | 11.07.16                        |       | SHB    | ETFL11                 | DE000ETFL110 | Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF                     | 1                              | 118 G                    | 118,11G                         | 118,35                       | 113,74       |
| 3            | Euro 1,69                 | Euro 0,45 | 11.07.16                        |       | SHB    | ETFL12                 | DE000ETFL128 | Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF                      | 1                              | 101,08 G                 | 101,09G                         | 101,93                       | 101          |
| 3            | Euro 1,62                 | Euro 0,74 | 11.07.16                        |       | SHB    | ETFL13                 | DE000ETFL136 | Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF                      | 1                              | 110,53 G                 | 110,57G                         | 111,33                       | 109,33       |
| 3            | Euro 3,55                 | Euro 0,85 | 11.07.16                        |       | SHB    | ETFL14                 | DE000ETFL144 | Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF                      | 1                              | 119,47 G                 | 119,52G                         | 120,09                       | 116,26       |
| 3            | Euro 2,21                 | Euro 1    | 11.07.16                        |       | SHB    | ETFL15                 | DE000ETFL151 | Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF                     | 1                              | 128,55 G                 | 128,59G                         | 128,89                       | 121,98       |
| 3            | Euro 3,48                 | Euro 0,91 | 11.07.16                        |       | SHB    | ETFL16                 | DE000ETFL169 | Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF                      | 1                              | 145,06 G                 | 145,29G                         | 145,9                        | 124,64       |
| 3            | Euro 2,49                 | Euro 0,27 | 11.07.16                        |       | SHB    | ETFL17                 | DE000ETFL177 | Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF                        | 1                              | 104,81 G                 | 104,92G                         | 105,77                       | 104,05       |
| 3            | Euro 1,27                 | Euro 0,36 | 11.07.16                        |       | SHB    | ETFL18                 | DE000ETFL185 | Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF                     | 1                              | 85,77 G                  | 85,78G                          | 86,74                        | 85,4         |
| 3            | Euro 1,92                 | Euro 1,77 | 12.10.15                        |       | SHB    | ETFL19                 | DE000ETFL193 | Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF                     | 1                              | 103,83 G                 | 103,89G                         | 104,44                       | 103,09       |
| 3            | Euro 2,07                 | Euro 0,55 | 11.07.16                        |       | SHB    | ETFL20                 | DE000ETFL201 | Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF                    | 1                              | 130,31 G                 | 130,52G                         | 131,43                       | 125,71       |
| 3            | Euro 3,93                 | Euro 4,15 | 12.10.15                        |       | SHB    | ETFL21                 | DE000ETFL219 | Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF                     | 1                              | 173,39 G                 | 174,32G                         | 176,05                       | 151,37       |
| 3            | Euro 1,26                 | Euro 0,33 | 11.07.16                        |       | SHB    | ETFL22                 | DE000ETFL227 | Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF                     | 1                              | 75,97 G                  | 75,97G                          | 77,23                        | 75,95        |
| 3            | Euro 4,99                 | Euro 5,48 | 11.07.16                        |       | SHB    | ETFL23                 | DE000ETFL235 | Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF                    | 1                              | 81,77                    | 81,44G                          | 87,26                        | 73,7         |
| 2            | Euro 1,12                 | Euro 0,5  | 10.06.16                        |       | SHB    | ETFL25                 | DE000ETFL250 | Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF                    | 1                              | 28,97 G                  | 28,98G                          | 30,62                        | 25,98        |
| 2            | US\$ 0,23                 | US\$ 0,06 | 10.06.16                        |       | SHB    | ETFL26                 | DE000ETFL268 | Deka MSCI USA UCITS ETF                           | 1                              | 18,36 G                  | 18,3G                           | 18,79                        | 15,21        |
| 2            | US\$ 0,13                 | US\$ 0,03 | 10.06.16                        |       | SHB    | ETFL27                 | DE000ETFL276 | Deka MSCI USA MC UCITS ETF                        | 1                              | 13,51 G                  | 13,46G                          | 13,85                        | 10,76        |
| 2            | Euro 0,19                 | Euro 0,07 | 10.06.16                        |       | SHB    | ETFL29                 | DE000ETFL292 | Deka MSCI Europe MC UCITS ETF                     | 1                              | 9,23 G                   | 9,255G                          | 9,49                         | 8,05         |
| 2            | Yen 8,78                  | Yen 10,78 | 10.09.15                        |       | SHB    | ETFL30                 | DE000ETFL300 | Deka MSCI Japan UCITS ETF                         | 1                              | 7 G                      | 7,005G                          | 7,16                         | 5,71         |
| 2            | Yen 8,52                  | Yen 9,24  | 10.09.15                        |       | SHB    | ETFL31                 | DE000ETFL318 | Deka MSCI Japan MC UCITS ETF                      | 1                              | 7,25 G                   | 7,26G                           | 7,52                         | 6,08         |
| 2            | H\$ 1,47                  | H\$ 1,55  | 10.09.15                        |       | SHB    | ETFL32                 | DE000ETFL326 | Deka MSCI China UCITS ETF                         | 1                              | 7,2 G                    | 7,165G                          | 7,26                         | 5,42         |
| 2            | Th.                       | Th.       | 01.02.16                        |       | SHB    | ETFL34                 | DE000ETFL342 | Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF                     | 1                              | 32,77 G                  | 32,59G                          | 33,48                        | 25,01        |
| 3            | Euro 1,79                 | Euro 0,97 | 10.07.15                        |       | SHB    | ETFL35                 | DE000ETFL359 | Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF                    | 1                              | 114,56 G                 | 114,56G                         | 114,85                       | 112,24       |
| 3            | Euro 1,87                 | Euro 0,43 | 11.07.16                        |       | SHB    | ETFL37                 | DE000ETFL375 | Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF                     | 1                              | 113,48 G                 | 113,55G                         | 113,66                       | 106,59       |
| 3            | Euro 2,05                 | Euro 0,46 | 11.07.16                        |       | SHB    | ETFL38                 | DE000ETFL383 | Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF                    | 1                              | 112,08 G                 | 112,23G                         | 112,52                       | 103,23       |
| 12           | Th.                       | Th.       | 01.12.15                        |       | SHB    | A0YCK2                 | DE000A0YCK26 | Hamburger Stiftungsfonds                          | 1                              | 107,67 G                 | 107,78G                         | 108,47                       | 102,22       |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                        |       | SHB    | 978615                 | DE0009786152 | Naspa-Europafonds Deka                            | 1                              | 45,99 G                  | 46,02G                          | 48,17                        | 41,11        |
| 1            | Euro 0,45                 | Euro 1,23 | 19.02.16                        |       | MWB    | 978618                 | DE0009786186 | Deka-Europa Select                                | 1                              | 57,08 G                  | 57,46G                          | 60,16                        | 52,21        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds                              | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 22.08.2016 | Fortlaufender Preis 23.08.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|---|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |        |                        |              |   |                                |                          |                                |                              |              |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                        |       | MWB    | 978620                 | DE0009786202 | Deka Investment GmbH                      | 1                              | 67,93 G                  | 68,13G                         | 69,5                         | 61,64        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                        |       | MWB    | 978622                 | DE0009786228 | Deka-Privatvorsorge AS                    | 1                              | 41,33 G                  | 41,55G                         | 42,16                        | 34,92        |
| 1            | Euro 0,59                 | Euro 1,88 | 19.02.16                        |       | MWB    | 978627                 | DE0009786277 | Deka-bAV Fonds                            | 1                              | 114,99 G                 | 115,14G                        | 116,13                       | 99,91        |
| 1            | Euro 0,33                 | Euro 0,87 | 19.02.16                        |       | SHB    | 978628                 | DE0009786285 | Deka-EuropaPotential CF                   | 1                              | 106,33 G                 | 106,15G                        | 107,98                       | 91,68        |
| 1            | Euro 0,27                 | Euro 0,1  | 19.02.16                        |       | MWB    | 977182                 | DE0009771824 | Deka-EuropaPotential TF                   | 1                              | 65,25 G                  | 65,25G                         | 65,25                        | 64,97        |
| 7            | Euro 0,2                  | Euro 0,18 | 19.08.16                        |       | SHB    | 977187                 | DE0009771873 | Deka-Liquidität: EURO                     | 1                              | 51,25 G                  | 51,26G                         | 51,57                        | 51,25        |
| 10           | Euro 0,55                 | Euro 0,9  | 19.11.15                        |       | SHB    | 977190                 | DE0009771907 | Deka Bund + S Finanz: 3-7                 | 1                              | 37,1 G                   | 37,22G                         | 39,77                        | 33,43        |
| 7            | Euro 0,74                 | Euro 4    | 19.08.16                        |       | MWB    | 977192                 | DE0009771923 | Köln-Aktienfonds Deka o.A.                | 1                              | 70,1 G                   | 70,2G                          | 75,71                        | 63,48        |
| 7            | Euro 0,93                 | Euro 0,91 | 19.08.16                        |       | SHB    | 977198                 | DE0009771980 | Deka-TeleMedien                           | 1                              | 43,34 G                  | 43,36G                         | 44,49                        | 42,55        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                        |       | MWB    | 976286                 | DE0009762864 | Deka-EuropaBond                           | 1                              | 352,06 G                 | 352,17G                        | 357,29                       | 308,54       |
| 1            | Euro 0,88                 | Euro 0,77 | 19.02.16                        | 024   | SHB    | 847998                 | DE0008479981 | Deka-Schweiz                              | 1                              | 52,55 G                  | 52,57G                         | 52,75                        | 51,56        |
| 10           | Euro 0,55                 | Euro 0,5  | 19.11.15                        | 027   | SHB    | 848066                 | DE0008480666 | Frankfurter-Sparrent Deka                 | 1                              | 29,92 G                  | 29,9G                          | 29,93                        | 28,97        |
| 10           | Euro 0,95                 | Euro 1,3  | 19.11.15                        | 027   | SHB    | 848067                 | DE0008480674 | Köln-Rentenfonds Deka                     | 1                              | 44,66 G                  | 44,78G                         | 47,67                        | 38,88        |
| 10           | Euro 0,96                 | Euro 0,82 | 19.11.15                        | 027   | SHB    | 848068                 | DE0008480682 | LBBW-Rentenfonds Deka                     | 1                              | 41,45 G                  | 41,45G                         | 41,47                        | 40,28        |
| 10           | Euro 1,05                 | Euro 2,36 | 19.11.15                        | 025   | SHB    | 848073                 | DE0008480732 | Frankfurter-Sparinvest Deka               | 1                              | 117,6 G                  | 117,58G                        | 119,78                       | 100,25       |
| 10           | Euro 0,94                 | Euro 1,14 | 19.11.15                        | 026   | SHB    | 848077                 | DE0008480773 | S-BayRent Deka                            | 1                              | 55,47 G                  | 55,41G                         | 55,54                        | 52,47        |
| 1            | Euro 0,67                 | Euro 1,63 | 19.02.16                        | 061   | SHB    | 847450                 | DE0008474503 | DekaFonds                                 | 1                              | 94                       | 94,31G-4,44                    | 98,22                        | 82,57        |
| 1            | Euro 2,2                  | Euro 1,6  | 19.02.16                        | 054   | SHB    | 847451                 | DE0008474511 | AriDeka                                   | 1                              | 60,8 G                   | 60,88G-1,82                    | 66,46                        | 55,02        |
| 1            | Euro 0,41                 | Euro 0,37 | 19.02.16                        | 048   | SHB    | 847453                 | DE0008474537 | RenditDeka                                | 1                              | 24,19 G                  | 24,18G                         | 24,21                        | 23,09        |
| 1            | Euro 4,58                 | Euro 7,6  | 19.02.16                        |       | MWB    | 847466                 | DE0008474669 | DekaSpezial                               | 1                              | 300,93 G                 | 302,02G                        | 309,4                        | 263,48       |
| 9            | Th.                       | Th.       | 01.09.15                        |       | MWB    | 847475                 | DE0008474750 | DekaTresor                                | 1                              | 87,08 G                  | 87,07G                         | 87,8                         | 85,71        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                        |       | SHB    | 515263                 | DE0005152631 | Deka-Technologie                          | 1                              | 20,77 G                  | 20,8G                          | 21,36                        | 16,78        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | MWB    | 515270                 | DE0005152706 | Deka-MegaTrends CF                        | 1                              | 62,12 G                  | 62,23G                         | 63,37                        | 52,31        |
| 1            | Euro 0,79                 | Euro 0,59 | 19.02.16                        |       | MWB    | 589687                 | DE0005896872 | DEKA-Euroland Balance                     | 1                              | 56,2 G                   | 56,18G                         | 56,82                        | 55,03        |
| 11           | Euro 1,05                 | Euro 1,12 | 21.12.15                        |       | SHB    | 701949                 | DE0007019499 | Deka-Kommunal Euroland Balance            | 1                              | 65,85 G                  | 65,88G                         | 66,27                        | 63,78        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1W8BX                 | LU0986973575 | Delta Lloyd Asset Management N.V.         | 1                              | 18,65 G                  | 18,64G                         | 19,04                        | 15,77        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                        |       | SHB    | A1J9EB                 | DE000A1J9EB5 | Delta Lloyd (L)-Global Fund               | 1                              | 52,49 G                  | 52,47G                         | 52,68                        | 49,89        |
| 7            | Euro 0,11                 | Euro 0,11 | 16.08.16                        |       | SHB    | A0RHD8                 | DE000A0RHD86 | Deutsche Asset Management Investment GmbH | 1                              | 105,8 G                  | 105,9G                         | 106,61                       | 99,84        |
| 11           | Euro 2,14                 | Euro 1,83 | 19.01.16                        |       | SHB    | A0M6W3                 | DE000A0M6W36 | TOP TREND OP                              | 1                              | 119,1 G                  | 119,07G                        | 119,17                       | 117,1        |
| 5            | Th.                       | Th.       | 02.05.16                        |       | SHB    | A0M6W6                 | DE000A0M6W69 | Advantage Balanced                        | 1                              | 153,46 G                 | 153,37G                        | 163,41                       | 136,4        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | SHB    | DWS1UR                 | DE000DWS1UR7 | CSR Bond Plus OP                          | 1                              | 111,74 G                 | 111,82G                        | 112,26                       | 106,61       |
| 10           | Euro 0,17                 | Euro 0,37 | 27.11.15                        |       | MWB    | DWS0DT                 | DE000DWS0DT1 | Deutsche Quant Equity Europe              | 1                              | 41,29 G                  | 41,49G                         | 42,05                        | 35,34        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | MWB    | DWS08N                 | DE000DWS08N1 | DWS Defensiv                              | 1                              | 154,93 G                 | 154,41G                        | 157,04                       | 139,56       |
| 10           | Euro 3,2                  | Euro 3,09 | 27.11.15                        |       | MWB    | DWS08P                 | DE000DWS08P6 | DWS Water Sustainability Fund             | 1                              | 116,98 G                 | 117,05G                        | 120,61                       | 109,43       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | MWB    | DWS08Q                 | DE000DWS08Q4 | DWS TRC Deutschland                       | 1                              | 109,54 G                 | 110G                           | 150,25                       | 98,45        |
| 1            | Euro16,7                  | Euro10,9  | 24.09.15                        |       | SHB    | DWS0N0                 | DE000DWS0N09 | DWS TRC Top Dividende                     | 1                              | 19,65                    | 19,63G-9,64-9,65-9,65-9,65     | 26,2                         | 18,5         |
| 1            | Euro16,85                 | Euro 9,7  | 24.09.15                        |       | MWB    | DWS0N9                 | DE000DWS0N90 | DWS Immoflex Vermögensmandat              | 1                              | 13,71                    | 13,7G                          | 20                           | 13           |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | MWB    | DWS0D2                 | DE000DWS0D27 | db Immoflex                               | 1                              | 49,29 G                  | 49,38G                         | 50,34                        | 42,42        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | MWB    | DWS0RZ                 | DE000DWS0RZ8 | DWS Aktien Schweiz                        | 1                              | 144,8 G                  | 144,91G                        | 147,15                       | 129,51       |
| 10           | Euro 1                    | Euro 0,39 | 27.11.15                        |       | MWB    | DWS0W3                 | DE000DWS0W32 | DWS Dynamik                               | 1                              | 114,01 G                 | 114,24G                        | 115,15                       | 105,69       |
| 1            | Euro 1,15                 | Euro 1    | 04.03.16                        |       | SHB    | 531840                 | DE0005318406 | DWS Sachwerte                             | 1                              | 47,84 G                  | 47,84G                         | 48,05                        | 45,56        |
| 7            | Th.                       | Th.       | 01.07.16                        |       | SHB    | 511742                 | DE0005117428 | DWS Stiftungsfonds                        | 1                              | 34,72 G                  | 34,66G                         | 36,27                        | 34,22        |
| 7            | Th.                       | Th.       | 01.07.16                        |       | SHB    | 511744                 | DE0005117444 | advantage dynamisch OP                    | 1                              | 64,45 G                  | 64,41G                         | 65,89                        | 59,83        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | SHB    | 511749                 | DE0005117493 | OP Europa Balanced                        | 1                              | 43,66 G                  | 43,61G                         | 44,17                        | 37,94        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | SHB    | 511751                 | DE0005117519 | Inovesta Classic OP                       | 1                              | 28,83 G                  | 28,7G                          | 29,5                         | 24,67        |
| 5            | Th.                       | Th.       | 02.05.16                        |       | SHB    | 511759                 | DE0005117592 | Inovesta Opportunity OP                   | 1                              | 49,68 G                  | 49,64G                         | 50,63                        | 49,32        |
| 10           | Euro 0,77                 | Euro 1,27 | 27.11.15                        |       | MWB    | 515237                 | DE0005152375 | advantage konservativ OP                  | 1                              | 68,75 G                  | 68,83G                         | 75,04                        | 63,24        |
| 10           | Euro 0,05                 | Euro 0,6  | 27.11.15                        |       | MWB    | 515240                 | DE0005152409 | DWS Europe Dynamic                        | 1                              | 124,05 G                 | 124,04G                        | 126,69                       | 103,74       |
| 10           | Euro 0,36                 | Euro 0,21 | 27.11.15                        |       | MWB    | 515244                 | DE0005152441 | DWS German Small/Mid Cap                  | 1                              | 97,11 G                  | 97,53G                         | 98,97                        | 79,77        |
| 10           | Euro 0,05                 | Euro 0,33 | 27.11.15                        |       | MWB    | 515246                 | DE0005152466 | DWS Global Growth                         | 1                              | 65,66 G                  | 66,12G                         | 66,29                        | 56,26        |
| 10           | Euro 0,25                 | Euro 0,46 | 27.11.15                        |       | SHB    | 515248                 | DE0005152482 | DWS Zukunftsressourcen                    | 1                              | 91,21 G                  | 91,52G                         | 92,29                        | 73,86        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,06 | 04.03.16                        |       | SHB    | 848605                 | DE0008486051 | DWS ZukunftsInvestitionen                 | 1                              | 96,36 G                  | 96,58G                         | 97,37                        | 92,1         |
| 11           | Euro 1,22                 | Euro 1,13 | 16.12.15                        |       | SHB    | 848632                 | DE0008486325 | Oppenheim Spezial III                     | 1                              | 40,37 G                  | 40,4G                          | 40,62                        | 38,07        |
| 6            | Euro 1,05                 | Euro 0,8  | 18.07.16                        |       | SHB    | 848646                 | DE0008486465 | Oppenheim DA                              | 1                              | 61,86 G                  | 61,69G                         | 64,28                        | 57,91        |
| 11           | Euro 0,7                  | Euro 0,73 | 16.12.15                        |       | SHB    | 848653                 | DE0008486531 | Albatros Fonds OP                         | 1                              | 52,41 G                  | 52,41G                         | 52,48                        | 52,38        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Oppenheim Portfolio 1                     | 1                              |                          |                                |                              |              |

| 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>22.08.2016 | Fortlaufender Preis<br>23.08.2016 | Höchst-<br>Preis<br>seit 04.01.2016 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|--|-------|--------|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |  |       |        |                                     |              |  |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 8            | Euro 1,86                       | Euro 4    | 16.09.16                                   |       | SHB    | 848665                              | DE0008486655 | Deutsche Asset Management Investment GmbH<br>OP Food | 1   | 323,69 G                    | 323,08G                           | 335,65                              | 286,28           |
| 10           | Euro 0,11                       | Euro 0,18 | 27.11.15                                   |       | MWB    | 847650                              | DE0008476508 | DWS Global Small/Mid Cap                             | 1   | 54,81 G                     | 55,27G                            | 56,87                               | 46,2             |
| 10           | Euro 0,45                       | Euro 0,39 | 27.11.15                                   |       | SHB    | 847651                              | DE0008476516 | DWS Vermögensbg.Fonds R                              | 1   | 19,94 G                     | 19,95G                            | 19,97                               | 18,76            |
| 10           | Euro 1,39                       | Euro 0,5  | 27.11.15                                   |       | MWB    | 847652                              | DE0008476524 | DWS Vermögensbg.Fonds I                              | 1   | 132,61 G                    | 133,13G                           | 135,35                              | 111,33           |
| 10           | Euro 1,03                       | Euro 0,64 | 27.11.15                                   |       | MWB    | 847653                              | DE0008476532 | DWS Covered Bond Fund                                | 1   | 55,95 G                     | 55,88G                            | 56,75                               | 53,81            |
| 1            | Euro 0,31                       | Euro 1,08 | 04.03.16                                   |       | MWB    | 849014                              | DE0008490145 | DWS Zür.Invest Aktien Schweiz                        | 1   | 241,19 G                    | 241,4G                            | 245,6                               | 207,72           |
| 1            | Th.                             | Th.       | 04.01.16                                   |       | MWB    | 849337                              | DE0008493370 | DWS-Merkur-Fonds 1                                   | 1   | 52,26 G                     | 52,27G                            | 54,81                               | 45,3             |
| 10           | Th.                             | Th.       | 01.10.15                                   |       | SHB    | 849081                              | DE0008490814 | DWS US Equities Typ O                                | 1   | 339,01 G                    | 338,64G                           | 347,12                              | 296,12           |
| 10           | Th.                             | Th.       | 01.10.15                                   |       | SHB    | 849082                              | DE0008490822 | Dt.Quant Equity Low Volat.Eur.                       | 1   | 246,17 G                    | 245,57G                           | 250,79                              | 221,61           |
| 10           | Euro 1,74                       | Euro 1,67 | 27.11.15                                   |       | SHB    | 849084                              | DE0008490848 | DWS Eurovesta  | 1   | 109 G                       | 109,18G                           | 117,63                              | 100,31           |
| 10           | Euro 0,05                       | Euro 0,07 | 27.11.15                                   |       | MWB    | 849089                              | DE0008490897 | DWS US Growth  | 1   | 157,65 G                    | 158,69G                           | 160,87                              | 124,95           |
| 10           | Euro 1,2                        | Euro 0,57 | 19.05.16                                   |       | MWB    | 849091                              | DE0008490913 | DWS High Income Bond Fund                            | 1   | 25,99 G                     | 26G                               | 26                                  | 23,74            |
| 1            | Th.                             | Th.       | 04.01.16                                   |       | MWB    | 849095                              | DE0008490954 | Deutsche Nomura Japan Growth                         | 1   | 44,65 G                     | 44,52G                            | 50,78                               | 41,18            |
| 10           | Th.                             | Th.       | 01.10.15                                   |       | SHB    | 849096                              | DE0008490962 | DWS Deutschland                                      | 1   | 190,61                      | 191,01G                           | 196,08                              | 152              |
| 10           | Euro 1,5                        | Euro 1,67 | 27.11.15                                   |       | MWB    | 849098                              | DE0008490988 | DWS Hybrid Bond Fund                                 | 1   | 39,42 G                     | 39,42G                            | 39,42                               | 35,48            |
| 4            | Euro 0,31                       | Euro 0,31 | 19.05.16                                   |       | SHB    | 847130                              | DE0008471301 | Oppenh.Portfolio E                                   | 1   | 30,7 G                      | 30,69G                            | 30,97                               | 29,01            |
| 10           | Euro 1,54                       | Euro 2,35 | 27.11.15                                   | 063   | SHB    | 847400                              | DE0008474008 | DWS Investa  | 1   | 154,53 G                    | 154,58G                           | 159,29                              | 131,68           |
| 10           | Th.                             | Th.       | 01.10.15                                   |       | MWB    | 847402                              | DE0008474024 | DWS Akkumula   | 1   | 904,84 G                    | 910,3G                            | 947,5                               | 765,2            |
| 10           | Euro 0,97                       | Euro 0,77 | 27.11.15                                   |       | SHB    | 847403                              | DE0008474032 | DWS Euroland Strategie (Rent.)                       | 1   | 34,6 G                      | 34,6G                             | 34,63                               | 33,34            |
| 10           | Euro 0,4                        | Euro 0,42 | 27.11.15                                   |       | MWB    | 847404                              | DE0008474040 | DWS Inter-Renta                                      | 1   | 15,07 G                     | 15,07G                            | 15,11                               | 14,14            |
| 1            | Euro 0,62                       | Euro 0,64 | 04.03.16                                   |       | SHB    | 847405                              | DE0008474057 | Basler-Aktiefonds DWS                                | 1   | 58,94 G                     | 59,16G                            | 63,45                               | 52,63            |
| 1            | Euro 0,53                       | Euro 0,45 | 04.03.16                                   |       | SHB    | 847406                              | DE0008474065 | Basler-Rentenfonds DWS                               | 1   | 26,68 G                     | 26,69G                            | 26,73                               | 25,08            |
| 10           | Th.                             | Th.       | 01.10.15                                   |       | MWB    | 847408                              | DE0008474081 | DWS ESG Global-Gov Bonds                             | 1   | 265,06 G                    | 264,87G                           | 268,21                              | 264,77           |
| 10           | Euro 0,05                       | Euro 0,38 | 27.11.15                                   |       | MWB    | 847412                              | DE0008474123 | DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O                       | 1   | 54,87 G                     | 54,95G                            | 55,82                               | 42,9             |
| 10           | Th.                             | Euro 0,05 | 27.11.15                                   |       | MWB    | 847414                              | DE0008474149 | DWS TECHNOLOGY TYP O                                 | 1   | 126,59 G                    | 127,36G                           | 129,75                              | 102,77           |
| 10           | Euro 2,16                       | Euro 2,43 | 27.11.15                                   |       | MWB    | 847415                              | DE0008474156 | DWS European Opportunities                           | 1   | 265,7 G                     | 267,53G                           | 280,27                              | 235,35           |
| 10           | Th.                             | Th.       | 01.10.15                                   |       | MWB    | 847419                              | DE0008474198 | DWS Balance  | 1   | 100,96 G                    | 101,37G                           | 102,27                              | 93,44            |
| 10           | Euro 0,58                       | Euro 0,81 | 27.11.15                                   |       | MWB    | 847421                              | DE0008474214 | DWS Telemedia Typ O                                  | 1   | 144,1 G                     | 144,84G                           | 148,86                              | 127,66           |
| 1            | Th.                             | Th.       | 04.01.16                                   |       | SHB    | 847423                              | DE0008474230 | DWS Flexizins Plus                                   | 1   | 68,54 G                     | 68,54G                            | 68,59                               | 68,31            |
| 1            | Euro 0,63                       | Euro 0,55 | 04.03.16                                   |       | SHB    | 847424                              | DE0008474248 | BARMENIA RENDITEFONDS DWS                            | 1   | 34,37 G                     | 34,38G                            | 34,43                               | 32,18            |
| 10           | Euro 0,9                        | Euro 0,6  | 27.11.15                                   |       | MWB    | 847426                              | DE0008474263 | DWS Convertibles                                     | 1   | 129,29 G                    | 129,35G                           | 129,79                              | 121,77           |
| 10           | Th.                             | Th.       | 01.10.15                                   |       | SHB    | 847428                              | DE0008474289 | DWS German Equities Typ O                            | 1   | 361,38 G                    | 362,22G                           | 368,39                              | 291,62           |
| 1            | Euro 1,25                       | Euro 0,93 | 04.03.16                                   |       | MWB    | 847429                              | DE0008474297 | Basler-International DWS                             | 1   | 103,47 G                    | 103,9G                            | 105,66                              | 97,04            |
| 10           | Th.                             | Th.       | 01.10.15                                   |       | MWB    | 976970                              | DE0009769703 | DWS Internat.Renten Typ O                            | 1   | 131,14 G                    | 131G                              | 133,41                              | 120,31           |
| 10           | Euro 1,62                       | Euro 1,66 | 27.11.15                                   |       | SHB    | 976972                              | DE0009769729 | DWS Top Europe                                       | 1   | 125,76 G                    | 125,88G                           | 133,67                              | 114,23           |
| 10           | Th.                             | Th.       | 01.10.15                                   |       | MWB    | 976976                              | DE0009769760 | DWS Top Asien  | 1   | 139,34 G                    | 139,62G-40,03                     | 141,58                              | 111,17           |
| 10           | Euro 0,92                       | Euro 1,03 | 27.11.15                                   |       | MWB    | 976977                              | DE0009769778 | DWS Europa Strategie (Renten)                        | 1   | 37,77                       | 37,69G                            | 37,86                               | 36,58            |
| 10           | Euro 0,86                       | Euro 0,3  | 27.11.15                                   |       | MWB    | 976979                              | DE0009769794 | DWS Top World  | 1   | 87,79 G                     | 88,27G                            | 89,6                                | 73,42            |
| 12           | Th.                             | Th.       | 01.12.15                                   |       | SHB    | 976980                              | DE0009769802 | Löwen-Aktiefonds                                     | 1   | 205,93 G                    | 206,19G                           | 209,8                               | 172,42           |
| 10           | Th.                             | Th.       | 01.10.15                                   |       | MWB    | 976985                              | DE0009769851 | DWS Health Care Typ O                                | 1   | 213,15 G                    | 216,13G                           | 233,25                              | 189,88           |
| 10           | Th.                             | Th.       | 01.10.15                                   |       | MWB    | 976986                              | DE0009769869 | DWS Akt.Strategie Deutschl.                          | 1   | 331                         | 333G                              | 342                                 | 280,32           |
| 10           | Th.                             | Th.       | 01.10.15                                   |       | MWB    | 976988                              | DE0009769885 | DWS Vorsorge AS (Dynamik)                            | 1   | 110,27 G                    | 110,24G                           | 111,74                              | 99,24            |
| 10           | Th.                             | Th.       | 01.10.15                                   |       | SHB    | 976989                              | DE0009769893 | DWS Vorsorge AS (Flex)                               | 1   | 107,3 G                     | 107,32G                           | 108,62                              | 96,08            |
| 10           | Th.                             | Th.       | 01.10.15                                   |       | SHB    | 976990                              | DE0009769901 | Gottl.Daimler Aktief.DWS                             | 1   | 58,14 G                     | 58,18G                            | 58,99                               | 50,17            |
| 10           | Th.                             | Euro 0,39 | 27.11.15                                   |       | MWB    | 976991                              | DE0009769919 | DWS Financials Typ O                                 | 1   | 50,58 G                     | 50,95G                            | 60,9                                | 45,13            |
| 10           | Th.                             | Th.       | 01.10.15                                   |       | SHB    | 976997                              | DE0009769976 | DWS Biotech  | 1   | 169,54 G                    | 169,53G                           | 210,5                               | 135,5            |
| 10           | Th.                             | Th.       | 01.10.15                                   |       | SHB    | 976999                              | DE0009769992 | LEA-Fonds DWS  | 1   | 43,06 G                     | 43,01G                            | 46,67                               | 38,75            |
| 1            | Th.                             | Th.       | 04.01.16                                   |       | MWB    | 977700                              | DE0009777003 | Astra-Fonds  | 1   | 232,68 G                    | 233,74G                           | 237,56                              | 202,25           |
| 3            | Th.                             | Th.       | 01.03.16                                   |       | SHB    | 977856                              | DE0009778563 | SOP EurolandWerte                                    | 1   | 74,73 G                     | 74,62G                            | 76,75                               | 65,24            |
| 1            | Euro 0,46                       | Euro 0,44 | 04.03.16                                   |       | MWB    | 977301                              | DE0009773010 | DWS Emerging Markets Typ O                           | 1   | 92,15 G                     | 92,85G                            | 94,24                               | 71,31            |
| 6            | Euro 2,27                       | Euro 2,02 | 18.07.16                                   |       | MWB    | 978802                              | DE0009788020 | Deutsche Extra Bond Tot.Return                       | 1   | 58,57 G                     | 58,35G                            | 59,59                               | 53,97            |
| 6            | Th.                             | Th.       | 01.06.16                                   |       | MWB    | 979945                              | DE0009799452 | Fürst Fugger Privatb.Wachst.OP                       | 1   | 88,78 G                     | 89,04G                            | 91,4                                | 77,04            |
| 9            | Th.                             | Th.       | 01.09.15                                   |       | SHB    | 979951                              | DE0009799510 | SOP BondEuroPlus                                     | 1   | 75,93 G                     | 75,92G                            | 76,59                               | 72,22            |
| 10           | Th.                             | Th.       | 01.10.15                                   |       | MWB    | 984801                              | DE0009848010 | DWS Top Portfolio Offensiv                           | 1   | 60,29 G                     | 60,52G                            | 61,9                                | 54,13            |
| 10           | Th.                             | Th.       | 01.10.15                                   |       | MWB    | 984807                              | DE0009848077 | DWS Dynamic Opportunities                            | 1   | 38,25 G                     | 38,34G                            | 38,76                               | 33,3             |
| 10           | Euro 2,9                        | Euro 3    | 27.11.15                                   |       | MWB    | 984811                              | DE0009848119 | DWS Top Dividende                                    | 1   | 120,43                      | 120,28G-1-1,49                    | 124,85                              | 106,51           |
| 4            | Euro 0,7                        | Euro 0,33 | 19.05.16                                   |       | MWB    | 975004                              | DE0009750042 | Bethmann Rentenfonds                                 | 1   | 53,4 G                      | 53,21G                            | 53,53                               | 52,46            |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds  | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 22.08.2016 | Fortlaufender Preis 23.08.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|-------------------------|--------------|---|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |        |                         |              |   |                                 |                          |                                |                              |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 974515                  | LU0087412390 | Deutsche Asset Management S.A.<br>DWS Con.DJE Alpha Rent.Global | 1                               | 119,64 G                 | 119,59G                        | 120,69                       | 114,71       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 974527                  | LU0062756647 | DWS Osteuropa   | 1                               | 465,21 G                 | 467,63G                        | 478,93                       | 362,69       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 974879                  | LU0068770873 | DWS India   | 1                               | 1.887,19 G               | 1897,04G                       | 1.945,41                     | 1.509,51     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 973246                  | LU0055649056 | DWS Gold plus   | 1                               | 1.765,7 G                | 1766,52G                       | 1.858                        | 1.471,47     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 972114                  | LU0044387529 | DWS Euro-Bonds (Long)   | 1                               | 1.815,29 G               | 1812,53G                       | 1.816,9                      | 1.693,08     |
| 1            | US\$ 0,47                 | US\$ 0,49 | 04.03.16                        |       | MWB    | 972167                  | LU0041580167 | Dt.Floating Rate Notes (USD)                                    | 1                               | 163,63 G                 | 162,84G                        | 171,3                        | 159,51       |
| 1            | Euro 0,17                 | Euro 0,05 | 04.03.16                        |       | MWB    | 986329                  | LU0069679222 | DWS Rendite Optima  | 1                               | 73,69 G                  | 73,69G                         | 73,97                        | 73,65        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 986967                  | LU0080237943 | DB Portfolio Euro Liquidity                                     | 1                               | 76,97 G                  | 76,97G                         | 77,11                        | 76,86        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 986813                  | LU0099730524 | Deut.Instl-Money Plus   | 1                               | 14.035,64 G              | 14035,59G                      | 14.050,62                    | 14.035,59    |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 988726                  | LU0093745825 | DWS Concept ARTS Conservative                                   | 1                               | 209,23 G                 | 209,31G                        | 209,86                       | 200,91       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 988727                  | LU0093746120 | DWS Concept ARTS Balanced                                       | 1                               | 191,4 G                  | 191,36G                        | 192,84                       | 185,32       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 988728                  | LU0093746393 | DWS Concept ARTS Dynamic  | 1                               | 155,56 G                 | 155,29G                        | 162,72                       | 152,76       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0B9ER                  | LU0188157704 | DWS Funds-Global Protect 80                                     | 1                               | 145,6 G                  | 146G                           | 147,72                       | 129          |
| 1            | Euro 4,17                 | Euro 2,2  | 04.03.16                        |       | SHB    | A0B7UM                  | LU0198959040 | Multi Opportunities III   | 1                               | 203,59 G                 | 204,17G                        | 206,35                       | 174,96       |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0B534                  | LU0194163563 | DB Platinum IV-Croci Euro                                       | 1                               | 23.925,98 G              | 24008,99G                      | 24.200,81                    | 19.659,54    |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0B535                  | LU0194163050 | DB Platinum IV-Croci Euro                                       | 1                               | 224,27 G                 | 225,05G                        | 226,87                       | 184,8        |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0B54A                  | LU0194164702 | DB Platinum IV-Croci US   | 1                               | 206,99 G                 | 206,8G                         | 209,04                       | 169,23       |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0B54D                  | LU0194165691 | DB Platinum IV-Croci US   | 1                               | 22.625,64 G              | 22594,35G                      | 22.788,38                    | 18.384,35    |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0ETQM                  | LU0224902659 | Deut.Instl-Yield  | 1                               | 11.296,68 G              | 11296,68G                      | 11.296,78                    | 11.287,32    |
| 1            | Euro 0,25                 | Euro 0,11 | 04.03.16                        |       | MWB    | A0F426                  | LU0225880524 | DWS Rendite Optima Four Seas.                                   | 1                               | 102,25 G                 | 102,25G                        | 102,55                       | 102,19       |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0D97Z                  | LU0216467174 | DB Platinum Commodity Euro                                      | 1                               | 77,54 G                  | 76,72G                         | 79                           | 65,67        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0DP7P                  | LU0210301635 | De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.                                   | 1                               | 196 G                    | 196,26G                        | 200,16                       | 149,69       |
| 1            | Euro 0,87                 | Euro 1,15 | 04.03.16                        |       | MWB    | A0DP7Q                  | LU0210302013 | De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.                                   | 1                               | 187,9 G                  | 188,15G                        | 191,88                       | 144,51       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0DP7R                  | LU0210302286 | De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.                                   | 1                               | 181,02 G                 | 178,52G                        | 184,25                       | 137,44       |
| 10           | Euro 1,41                 | Euro 0,6  | 27.11.15                        |       | MWB    | A0DNJE                  | LU0205987356 | DWS Vermögensbild.fds I (Lux)                                   | 1                               | 165,3 G                  | 166,21G                        | 169,24                       | 140,01       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0DPW3                  | LU0209404259 | DWS Türkei  | 1                               | 180,22 G                 | 179,7G                         | 202,94                       | 156,59       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 807352                  | LU0139429517 | DB Opportunity  | 1                               | 12.949,54 G              | 12981,5G                       | 13.408,13                    | 12.778,71    |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 794814                  | LU0148742835 | Deutsche Multi Opportunities                                    | 1                               | 245,5 G                  | 245,55G                        | 248,14                       | 219,19       |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 814194                  | LU0173942318 | DB Platinum IV-Sovereign Plus                                   | 1                               | 147,02 G                 | 146,68G                        | 147,34                       | 139,49       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 971730                  | LU0034353002 | Deutsche Floating Rate Notes                                    | 1                               | 84,14 G                  | 84,14G                         | 84,14                        | 83,36        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 971784                  | LU0036319159 | DWS Euro-Bonds [Medium]   | 1                               | 1.907,63 G               | 1906,8G                        | 1.907,63                     | 1.809,44     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 940505                  | LU0116291054 | Multi Opportunities   | 1                               | 143 G                    | 142,94G                        | 151,97                       | 136,37       |
| 4            | Euro 1,76                 | Euro 1,99 | 19.05.16                        |       | SHB    | 939853                  | LU0133414606 | DWS Global Value  | 1                               | 227,01 G                 | 226,56G                        | 231,42                       | 198,64       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 939855                  | LU0146864797 | DWS Russia  | 1                               | 180,06 G                 | 178,96G                        | 183,1                        | 113,26       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 971122                  | LU0011254512 | DWS Euro Reserve  | 1                               | 134,56 G                 | 134,56G                        | 134,56                       | 134,25       |
| 1            | Euro 1,03                 | Euro 0,97 | 04.03.16                        |       | SHB    | 971050                  | LU0003549028 | DWS Eurorenta   | 1                               | 58,7 G                   | 58,67G                         | 58,88                        | 55,87        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 541519                  | LU0144136180 | DWS Vola Strategy   | 1                               | 91,05 G                  | 91G                            | 91,28                        | 88,1         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 551448                  | LU0145634076 | De.Inv.I-Top Europe   | 1                               | 155,68 G                 | 156,49G                        | 166,15                       | 141,32       |
| 1            | Euro 0,64                 | Euro 1,66 | 04.03.16                        |       | MWB    | 551449                  | LU0145634662 | De.Inv.I-Top Europe   | 1                               | 153,25 G                 | 154,04G                        | 165,32                       | 140,62       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 551631                  | LU0145635123 | De.Inv.I-Top Europe   | 1                               | 140,93 G                 | 141,38G                        | 150,25                       | 127,59       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 551812                  | LU0145652052 | De.Inv.I-Euro-Gov Bonds   | 1                               | 192,43 G                 | 192,63G                        | 192,76                       | 180,66       |
| 1            | Euro 3,24                 | Euro 3,54 | 04.03.16                        |       | MWB    | 551813                  | LU0145652300 | De.Inv.I-Euro-Gov Bonds   | 1                               | 123,22 G                 | 123,35G                        | 123,43                       | 118,46       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 551814                  | LU0145652649 | De.Inv.I-Euro-Gov Bonds   | 1                               | 178,74 G                 | 178,98G                        | 179,14                       | 168,82       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 551815                  | LU0145654009 | De.Inv.I-Euro-Gov Bonds   | 1                               | 201,63 G                 | 201,92G                        | 202,07                       | 189,41       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 551872                  | LU0145655824 | De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)                                      | 1                               | 146,51 G                 | 146,51G                        | 146,54                       | 144,65       |
| 1            | Euro 2,49                 | Euro 2,12 | 04.03.16                        |       | MWB    | 551874                  | LU0145656475 | De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)                                      | 1                               | 98,34 G                  | 98,34G                         | 99,79                        | 97,6         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 551875                  | LU0145656715 | De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)                                      | 1                               | 136,9 G                  | 136,9G                         | 137                          | 135,69       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 552516                  | LU0145644893 | De.Inv.I-Top Euroland   | 1                               | 165,2 G                  | 165,38G                        | 184,47                       | 148,42       |
| 1            | Euro 0,41                 | Euro 1,29 | 04.03.16                        |       | MWB    | 552517                  | LU0145647052 | De.Inv.I-Top Euroland   | 1                               | 149,92 G                 | 150,88G                        | 167,19                       | 140          |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 552518                  | LU0145647300 | De.Inv.I-Top Euroland   | 1                               | 149,41 G                 | 149,56G                        | 167,57                       | 134,37       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 552521                  | LU0145648290 | De.Inv.I-Top Asia   | 1                               | 230 G                    | 230,74G                        | 233,3                        | 182,06       |
| 1            | Euro 0,92                 | Euro 1,15 | 04.03.16                        |       | SHB    | 552522                  | LU0145648456 | De.Inv.I-Top Asia   | 1                               | 217,82 G                 | 217,59G                        | 219,41                       | 174,14       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 552523                  | LU0145648886 | De.Inv.I-Top Asia   | 1                               | 208,48 G                 | 208,59G                        | 211,08                       | 165,9        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 575145                  | LU0146220040 | Deut.Instl-USD Money Plus                                       | 1                               | 11.049,66 G              | 10995G                         | 11.564,88                    | 10.809,97    |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 727462                  | LU0179219752 | De.Inv.I-Convertibles   | 1                               | 164,85 G                 | 164,9G                         | 169,34                       | 156,21       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 615167                  | LU0114702383 | SFC Global Markets  | 1                               | 139,31 G                 | 139,53G                        | 140,84                       | 131,7        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 630843                  | LU0130393993 | Postbank Dynamik Vision   | 1                               | 59,52 G                  | 59,24G                         | 64,4                         | 54           |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds  | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 22.08.2016 | Fortlaufender Preis 23.08.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|---|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |        |                        |              |   |                                |                          |                                |                              |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | DWS0WZ                 | LU0416134160 | Deutsche Asset Management S.A.<br>De.Inv.I-Liquidity Fund | 1                              | 100,12 G                 | 100,13G                        | 100,17                       | 100,09       |
| 1            | Euro 2,87                 | Euro 2,18 | 04.03.16                        |       | SHB    | DWS0X4                 | LU0441433728 | De.Inv.I-Euro Corporate Bonds                             | 1                              | 124,12 G                 | 124,25G                        | 124,33                       | 117,12       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | DWS0XU                 | LU0436052673 | De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates                            | 1                              | 134,36 G                 | 134,32G                        | 134,36                       | 116,39       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | DWS0XV                 | LU0436053051 | De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates                            | 1                              | 131,2 G                  | 131,16G                        | 131,2                        | 113,97       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | DWS0ZD                 | LU0507265923 | De.Inv.I-Top Dividend                                     | 1                              | 186,55 G                 | 187,43G                        | 193,74                       | 167,68       |
| 1            | Euro 4,07                 | Euro 4,29 | 04.03.16                        |       | MWB    | DWS0ZE                 | LU0507266061 | De.Inv.I-Top Dividend                                     | 1                              | 160,68 G                 | 161,44G                        | 166,88                       | 148,45       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | DWS0ZH                 | LU0507266491 | De.Inv.I-Top Dividend                                     | 1                              | 134,95 G                 | 134,21G                        | 139,16                       | 120,19       |
| 1            | Euro 1,05                 | Euro 0,87 | 04.03.16                        |       | MWB    | DWS12A                 | LU0989117667 | Deutsche Multi Opportunities                              | 1                              | 117,03 G                 | 117,17G-7,3-7,31               | 118,44                       | 105,13       |
| 1            | Euro 0,48                 | Euro 1,11 | 04.03.16                        |       | SHB    | DWS1AA                 | LU0740822977 | De.Inv.I - German Equities                                | 1                              | 160,08 G                 | 160,19G                        | 162,75                       | 130,05       |
| 1            | Euro 1,4                  | Euro 1,17 | 04.03.16                        |       | MWB    | DWS1DC                 | LU0767751091 | DWS Top Portfolio Defensiv                                | 1                              | 101,78 G                 | 102,12G                        | 105,29                       | 100,8        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | DWS1DH                 | LU0781233118 | De.Inv.II-Asian Top Dividend                              | 1                              | 130,27 G                 | 130,37G                        | 133,08                       | 110,82       |
| 1            | Euro 3                    | Euro 3    | 04.03.16                        |       | MWB    | DWS1DJ                 | LU0781233381 | De.Inv.II-Asian Top Dividend                              | 1                              | 118,71 G                 | 118,77G                        | 122,92                       | 100,83       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | DWS1DZ                 | LU0781236566 | De.Inv.II-Eur.Equ.Focus.Alpha                             | 1                              | 133,35 G                 | 135,14G                        | 151,21                       | 121,23       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | DWS1MX                 | LU1054321358 | De.Inv.I-Multi Opportunities                              | 1                              | 110,14 G                 | 110,32G                        | 112,36                       | 98,75        |
| 1            |                           | Euro 0,05 | 04.03.16                        |       | MWB    | DWS1Q0                 | LU1054320467 | De.Inv.I-Multi Asset Dynamic                              | 1                              | 92,28 G                  | 92,33G                         | 96,14                        | 85,06        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | DWS1S4                 | LU0826453226 | De.Invest II - Global Growth                              | 1                              | 136,81 G                 | 137,22G                        | 139,18                       | 114,8        |
| 1            | Euro 1,37                 | Euro 1,28 | 04.03.16                        |       | SHB    | DWS1UK                 | LU0868163691 | DWS Top Portfolio Balance                                 | 1                              | 112,38 G                 | 112,28G                        | 114,99                       | 107,5        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | DWS0SH                 | LU0363465583 | De.Inv.I-Africa   | 1                              | 91,82 G                  | 90,83G                         | 92,85                        | 72,94        |
| 1            | Euro 0,28                 | Euro 0,74 | 04.03.16                        |       | MWB    | DWS0TM                 | LU0363470070 | De.Inv.I-Global Agribusiness                              | 1                              | 112,89 G                 | 113,93G                        | 118,97                       | 97,77        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | DWS0VL                 | LU0399356780 | De.Inv.I-Latin American Equit.                            | 1                              | 95,21 G                  | 94,8G                          | 99,23                        | 62,37        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | DWS0DC                 | LU0275643053 | DWS Funds-Invest SachwertStrat                            | 1                              | 110,84 G                 | 110,67G                        | 112,42                       | 102,88       |
| 1            | Euro 0,22                 | Euro 0,09 | 04.03.16                        |       | SHB    | DWS0NK                 | LU0309482544 | DWS Vermögensmandat - Defensiv                            | 1                              | 105,61 G                 | 105,56G                        | 106,08                       | 100,6        |
| 1            | Euro 0,37                 | Euro 0,41 | 04.03.16                        |       | SHB    | DWS0NL                 | LU0309483435 | DWS Vermögensmandat - Balance                             | 1                              | 114,32 G                 | 114,37G                        | 116,3                        | 106,52       |
| 1            | Euro 0,1                  | Euro 0,69 | 04.03.16                        |       | SHB    | DWS0NM                 | LU0309483781 | DWS Vermögensmandat-Dynamik                               | 1                              | 116,83 G                 | 116,78G                        | 119,83                       | 106,27       |
| 1            | Euro 0,26                 | Euro 0,05 | 04.03.16                        |       | SHB    | DWS0NQ                 | LU0310600951 | DWS Rendite (Medium)                                      | 1                              | 147,55 G                 | 147,58G                        | 147,68                       | 143,82       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | DWS0PQ                 | LU0327386305 | DWS Garant 80 FPI   | 1                              | 110,92 G                 | 111,14G                        | 112,6                        | 105,68       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | DWS0Q2                 | LU0329760770 | De.Inv.I-Global Infrastructure                            | 1                              | 137,03 G                 | 137,07G                        | 142,35                       | 114,54       |
| 10           | Euro45                    | Euro50    | 27.11.15                        |       | MWB    | DWS0QB                 | LU0328069371 | Bethmann Vermögensv.Wachstum                              | 1                              | 12.294,95 G              | 12282,05G                      | 12.498,86                    | 10.760,53    |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | DWS0QM                 | LU0329759764 | De.Inv.I-Africa   | 1                              | 91,81 G                  | 90,82G-1,84                    | 92,85                        | 71,43        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | DWS0QQ                 | LU0329761075 | De.Inv.I-Africa   | 1                              | 61,37 G                  | 60,38G                         | 61,58                        | 49,07        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | DWS0QT                 | LU0329760002 | De.Inv.I-Em.Mkts Top Dividend                             | 1                              | 103,81 G                 | 103,85G                        | 106,9                        | 85,44        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | DWS0R4                 | LU0360863863 | ARERO - Der Weltfonds                                     | 1                              | 172,62 G                 | 172,5G                         | 177,01                       | 148,49       |
| 1            | £ 0,27                    | £ 0,55    | 04.03.16                        |       | SHB    | DWS0RC                 | LU0329762636 | De.Inv.I-Global Agribusiness                              | 1                              | 115,76 G                 | 116,53G                        | 121,13                       | 100,65       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | DWS0A2                 | LU0273227784 | De.Inv.I-Gibl Emerg.Mkts Equ.                             | 1                              | 85,72 G                  | 85,55G                         | 87,26                        | 65,25        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | DWS0B1                 | LU0273159177 | De.Inv.I-Gold+Prec.Metals Equ.                            | 1                              | 89 G                     | 87,37G                         | 93,57                        | 41,1         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | DWS0BJ                 | LU0273157635 | De.Inv.I-Chinese Equities                                 | 1                              | 179,64 G                 | 179,85G                        | 182,4                        | 140,81       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | DWS0BN                 | LU0273164177 | De.Inv.I-Chinese Equities                                 | 1                              | 140,55 G                 | 139,8G                         | 142,51                       | 109,47       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | DWS0BQ                 | LU0273158526 | De.Inv.I-Global Thematic                                  | 1                              | 114,89 G                 | 115,56G                        | 116,74                       | 93,51        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | DWS0BU                 | LU0273158872 | De.Inv.I-Global Agribusiness                              | 1                              | 121,77 G                 | 122,43G                        | 127,52                       | 103,16       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | DWS0BX                 | LU0273164847 | De.Inv.I-Global Agribusiness                              | 1                              | 95,89 G                  | 96,21G                         | 100,11                       | 82,19        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | DWS0CV                 | LU0273170737 | De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates                            | 1                              | 127,44 G                 | 126,75G                        | 128,23                       | 109,99       |
| 1            | Euro 5,46                 | Euro 4,8  | 04.03.16                        |       | MWB    | DWS00B                 | LU0507269834 | De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates                            | 1                              | 107,66 G                 | 107,63G                        | 107,66                       | 95,79        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | DWS00C                 | LU0507270097 | De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates                            | 1                              | 138,5 G                  | 138,58G                        | 138,64                       | 119,87       |
| 1            | £ 1,63                    | £ 1,26    | 04.03.16                        |       | SHB    | DWS00F                 | LU0507270337 | De.Inv.I-Global Thematic                                  | 1                              | 185,04 G                 | 185,57G                        | 187,2                        | 151,23       |
| 1            | Euro 3,76                 | Euro 3,94 | 04.03.16                        |       | SHB    | DWS015                 | LU0544572786 | De.Inv.I-Top Dividend                                     | 1                              | 146,54 G                 | 146,64G                        | 151,5                        | 135,83       |
| 1            | Euro 4,97                 | Euro 4,36 | 04.03.16                        |       | SHB    | DWS01Z                 | LU0544572190 | De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates                            | 1                              | 107 G                    | 106,97G                        | 107                          | 95,37        |
| 1            | Euro 1,22                 | Euro 1,07 | 04.03.16                        |       | SHB    | DWS037                 | LU0649391066 | DWS Funds - Zinseinkommen                                 | 1                              | 106,07 G                 | 106,02G                        | 106,07                       | 103,21       |
| 1            | Euro 6,21                 | Euro 5,49 | 04.03.16                        |       | MWB    | DWS04F                 | LU0616839766 | De.Inv.I-Euro High Yld Corp.                              | 1                              | 116,72 G                 | 116,75G                        | 116,76                       | 106,23       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | DWS06M                 | LU0616856422 | De.Inv.I - China Bonds                                    | 1                              | 103,82 G                 | 103,27G                        | 105,42                       | 98,14        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | DWS06P                 | LU0616856935 | De.Inv.I-Brazilian Equities                               | 1                              | 74,15 G                  | 73,87G                         | 77,57                        | 40,34        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | DWS08E                 | LU0632805262 | De.Inv.I - China Bonds                                    | 1                              | 114,48 G                 | 114,44G                        | 114,83                       | 108,16       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | DBX0A0                 | LU0321465469 | db x-tr.II-FED Fds.E.Rate ETF                             | 1                              | 151,27 G                 | 150,15G                        | 158,67                       | 147,13       |
| 1            | £ 1,8                     | £ 2,18    | 04.04.16                        |       | SHB    | DBX0A1                 | LU0321464652 | db x-tr.II Sterling Cash ETF                              | 1                              | 212,27 G                 | 213,14G                        | 252,48                       | 210,48       |
| 1            | Euro 0,08                 | Euro 3,68 | 04.04.16                        |       | SHB    | DBX0A2                 | LU0335044896 | db x-tr.II-Eonia ETF                                      | 1                              | 130,13 G                 | 130,13G                        | 134,18                       | 129,87       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | DBX0A8                 | LU0378818131 | db x-tr.II GI Sovereign ETF                               | 1                              | 234,05 G                 | 234,39G                        | 236,07                       | 218,36       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | DBX0AC                 | LU0290355717 | db x-tr.II-IBO.So.Eu.Z.U.ETF                              | 1                              | 236,62 G                 | 236,62G                        | 237,32                       | 222,77       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | DBX0AD                 | LU0290356871 | db x-tr.II-iBoxx S.EUR 1-3 ETF                            | 1                              | 170 G                    | 170,02G                        | 170,21                       | 169,63       |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds  | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 22.08.2016 | Fortlaufender Preis 23.08.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------|--------|-------------------------|--------------|---|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                  |       |        |                         |              |   |                                 |                          |                                |                              |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX0AE                  | LU0290356954 | Deutsche Asset Management S.A.<br>db x-tr.II-iBoxx S.Eu.3-5 ETF | 1                               | 203,38 G                 | 203,43G                        | 203,58                       | 200,2        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX0AF                  | LU0290357176 | db x-tr.II-iBoxx S.Eu.5-7 ETF                                   | 1                               | 236,99 G                 | 237,1G                         | 237,47                       | 229,01       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX0AG                  | LU0290357259 | db x-tr.II-iBoxx S.E.7-10 ETF                                   | 1                               | 262,82 G                 | 262,99G                        | 263,55                       | 247,16       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX0AH                  | LU0290357333 | db x-tr.II-iBoxx S.E.10-15 ETF                                  | 1                               | 288,21 G                 | 288,5G                         | 288,4                        | 262,41       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX0AJ                  | LU0290357507 | db x-tr.II-iBoxx S.Eu.15+ ETF                                   | 1                               | 357,33 G                 | 358,14G                        | 360,14                       | 301,76       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX0AK                  | LU0290357846 | db x-tr.II-iBoxx S.Eu.25+ ETF                                   | 1                               | 378,86 G                 | 380,69G                        | 386                          | 306,42       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX0AL                  | LU0290357929 | db x-tr.II-iBoxx Gl.Inf.-L.ETF                                  | 1                               | 230,23 G                 | 230,34G                        | 231,02                       | 208,93       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX0AM                  | LU0290358224 | db x-tr.II-iBoxx E.Inf.-L.ETF                                   | 1                               | 216,63 G                 | 216,61G                        | 217,25                       | 205,28       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | DBX0AN                  | LU0290358497 | db x-tr.II-Eonia ETF  | 1                               | 139,02 G                 | 139,02G                        | 139,43                       | 139,02       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX0AP                  | LU0290358653 | db x-tr.II-ITRAXX Eu.ETF  | 1                               | 117,07 G                 | 116,98G                        | 117,32                       | 113,16       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX0AR                  | LU0290359032 | db x-tr.II-ITRAXX Crossov. ETF                                  | 1                               | 177,58 G                 | 177,27G                        | 179,04                       | 165,26       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX0AS                  | LU0321462102 | db x-t.II-iTra.Eu.S.D. ETF                                      | 1                               | 95,07 G                  | 95,14G                         | 98,26                        | 93,71        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX0AU                  | LU0321462870 | db x-t.II-iTra.Cr.S.D. ETF                                      | 1                               | 49,56 G                  | 49,59G                         | 54,34                        | 48,79        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX0AV                  | LU0321462953 | db x-t.II-Em.Mkts Li.Eurobond                                   | 1                               | 325,85 G                 | 326,05G                        | 327,89                       | 293,07       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX0AW                  | LU0321463258 | db x-t.II-S.iB.EO S.EOz.D.ETF                                   | 1                               | 76,65 G                  | 76,56G                         | 82,13                        | 75,98        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX0AX                  | LU0321463506 | db x-tr.II-iBoxx Ger.C. ETF                                     | 1                               | 197,85 G                 | 198,01G                        | 198,26                       | 193,7        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX0B4                  | LU0411078123 | db x-tr.DB CB-L.E.B.U.ETF                                       | 1                               | 8,68 G                   | 8,66G                          | 9,22                         | 7,85         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX0B5                  | LU0411078552 | db x-tr.S&P 500 2x LEV.DLY.ETF                                  | 1                               | 38,3 G                   | 38,15G                         | 39,01                        | 26,44        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX0B6                  | LU0411078636 | db x-tr.S&P500 2xInv.D.U.ETF                                    | 1                               | 2,99 G                   | 2,96G                          | 4,6                          | 2,96         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX0BT                  | LU0397221945 | db x-tr.Portfolio Tot.Ret.ETF                                   | 1                               | 188,18 G                 | 189,21G                        | 190,74                       | 167          |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX0BY                  | LU0411075020 | db x-tr.ShortDAX X2 Daily ETF                                   | 1                               | 5,88 G                   | 5,96G                          | 9,52                         | 5,74         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX0BZ                  | LU0411075376 | db x-tr.LEVDAX DAILY ETF  | 1                               | 87,32 G                  | 86,09G                         | 91                           | 62,13        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX0C4                  | LU0429790313 | db x-tr.HSI Short Daily ETF                                     | 1                               | 7,03 G                   | 6,94G                          | 9,4                          | 6,94         |
| 1            | Euro 5,55                 | Euro 1,1  | 04.04.16                         |       | SHB    | DBX0C7                  | LU0468896575 | db x-t.II-iBoxx Ger.ETF   | 1                               | 207,72 G                 | 208,2G                         | 209,19                       | 197,27       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX0CZ                  | LU0429790743 | db x-tr.DB Comm.Booster Bbg.                                    | 1                               | 15,57 G                  | 15,52G                         | 16,3                         | 13,16        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX0E6                  | LU0484968655 | db x-tr.II-iBoxx EO LC N-F ETF                                  | 1                               | 151,36 G                 | 151,49G                        | 151,81                       | 142,65       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX0ES                  | LU0476289466 | db x-tr.MSCI Mexico Idx ETF DR                                  | 1                               | 4,34 G                   | 4,32G                          | 4,43                         | 3,59         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX0ET                  | LU0476289540 | db x-tr.MSCI Canada Index ETF                                   | 1                               | 40,2 G                   | 40,44G                         | 41                           | 29,58        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX0EU                  | LU0476289623 | db x-tr.MSCI Indonesia Idx.ETF                                  | 1                               | 12,87 G                  | 12,64G                         | 13,37                        | 10,05        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX0EY                  | LU0478205379 | db x-t.II-iBoxx Euro L.C.U.ETF                                  | 1                               | 151,66 G                 | 151,47G                        | 151,94                       | 144,97       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX0F1                  | LU0489337690 | db x-t.FTSE E./N.DE RE ETF(DR)                                  | 1                               | 24,15 G                  | 24,21G                         | 24,58                        | 21,09        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX0F2                  | LU0490618542 | db x-tr.S&P 500 ETF   | 1                               | 33,48 G                  | 33,31G                         | 34,3                         | 27,5         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX0FE                  | LU0484969463 | db x-tr.II-iBoxx S.EOz AAA ETF                                  | 1                               | 229,85 G                 | 230,37G                        | 231,43                       | 216,79       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX0FK                  | LU0486851024 | db x-tr.MSCI Eur.Val.Idx. ETF                                   | 1                               | 17,96 G                  | 17,95G                         | 18,68                        | 15,6         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX0G0                  | LU0514695187 | db x-tr.MSCI India Ind.ETF                                      | 1                               | 8,91 G                   | 8,85G                          | 9,22                         | 7,16         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX0G2                  | LU0514695690 | db x-tr.MSCI Chi.Ind.U.ETF(DR)                                  | 1                               | 11,7 G                   | 11,58G                         | 11,8                         | 8,69         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX0G4                  | LU0518622286 | db x-tr.MSCI EM Short D.I. ETF                                  | 1                               | 14,61 G                  | 14,52G                         | 20,93                        | 14,39        |
| 1            | Euro 1,11                 | Euro 0,27 | 04.04.16                         |       | SHB    | DBX0GJ                  | LU0846194776 | db x-t.MSCI EM.I.U.ETF DR                                       | 1                               | 33,83 G                  | 33,74G                         | 34,66                        | 29,43        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX0GK                  | LU0548059699 | db x-t.II-iB. Ger.Cov.1-3 ETF                                   | 1                               | 172 G                    | 172,01G-(ausg)                 | 172,15                       | 170,61       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX0GW                  | LU0514694370 | db x-tr.MSCI Malay.Idx.ETF(DR)                                  | 1                               | 10,34 G                  | 10,32G                         | 10,91                        | 9,05         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX0GY                  | LU0514694701 | db x-tr.MSCI Thail.Idx.ETF(DR)                                  | 1                               | 18,08 G                  | 17,92G                         | 18,49                        | 13,18        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX0H5                  | LU0592217102 | db x-tr.MSCI EM Inf.Tech.I.ETF                                  | 1                               | 2,97 G                   | 2,953G                         | 3                            | 2,17         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX0H9                  | LU0592215403 | db x-tr.MSCI Ph.IM I.U.ETF(DR)                                  | 1                               | 1,95 G                   | 1,917G                         | 1,99                         | 1,45         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX0HH                  | LU0613540268 | db x-t.II-MTS Ex-Bk.It.BOT ETF                                  | 1                               | 31,78 G                  | 31,78G                         | 31,83                        | 31,63        |
| 1            | Euro 1,37                 | Euro 0,87 | 04.04.16                         |       | SHB    | DBX0HL                  | LU0613540698 | db x-t.II-MTS Ex-Bk I. Agg.ETF                                  | 1                               | 52,57 G                  | 52,54G                         | 52,72                        | 51,04        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX0HM                  | LU0524480265 | db x-tr.II-iBoxx S.E.Y.P.ETF                                    | 1                               | 176,36 G                 | 176,31G                        | 176,71                       | 166,6        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX0HX                  | LU0592217524 | db x-t.MSCI Africa T50 Idx.ETF                                  | 1                               | 7,01 G                   | 6,965G                         | 7,22                         | 5,13         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX0JF                  | LU0613540938 | db x-t.II-iB. S.EOz.AAA 1-3 ETF                                 | 1                               | 162,33 G                 | 162,35G-(ausg)                 | 162,71                       | 161,47       |
| 1            | Euro 1,13                 | Euro 0,65 | 04.04.16                         |       | SHB    | DBX0K3                  | LU0877808211 | db x-t.II-MTS It.Agg.1-3Y xBI                                   | 1                               | 46,13 G                  | 46,13G                         | 46,77                        | 45,9         |
| 1            | Euro 1,29                 | Euro 0,56 | 04.04.16                         |       | SHB    | DBX0K4                  | LU0877808484 | db x-t.II-MTS It.Agg.3-5Y xBI                                   | 1                               | 53,45 G                  | 53,45G                         | 53,72                        | 52,89        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX0K7                  | LU0925589839 | db x-tr.II-iBoxx SEYP 1-3 ETF                                   | 1                               | 142,29 G                 | 142,3G                         | 142,36                       | 141,78       |
| 1            | Euro 8,65                 | Euro 2,25 | 04.04.16                         |       | SHB    | DBX0KC                  | LU0643975591 | db x-tr.II-iBO. So. Eu. Z.U.ETF                                 | 1                               | 207,39 G                 | 207,6G                         | 208,04                       | 197,49       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX0KG                  | LU0659578842 | db x-tr.MSCI Singap.IM Idx.ETF                                  | 1                               | 1,02 G                   | 1,012G                         | 1,06                         | 0,86         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX0KJ                  | LU0659579063 | DB x-trackers ATX ETF (DR)                                      | 1                               | 35,1 G                   | 34,71G                         | 35,47                        | 29,26        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX0KK                  | LU0659579147 | db x-tr.MSCI PAK.Index ETF                                      | 1                               | 1,84 G                   | 1,82G                          | 1,93                         | 1,5          |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX0KT                  | LU0659580079 | db x-tr.MSCI JAPAN Ind.ETF(DR)                                  | 1                               | 15,84 G                  | 15,77G                         | 18,45                        | 14,64        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX0M2                  | LU0779800910 | db x-tr. CSI300 ETF   | 1                               | 8,51 G                   | 8,45G                          | 9,4                          | 7            |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds  | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 22.08.2016 | Fortlaufender Preis 23.08.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------|--------|-------------------------|--------------|---|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                  |       |        |                         |              |   |                                 |                          |                                |                              |              |
| 1            | Euro 4,22                 | Euro 2    | 04.04.16                         |       | SHB    | DBX0MF                  | LU0690964092 | Deutsche Asset Management S.A.<br>db x-tr.II GI Sovereign ETF | 1                               | 222,28 G                 | 222,64G                        | 224,31                       | 208,19       |
| 1            | Euro 3,94                 | Euro 0,83 | 04.04.16                         |       | SHB    | DBX0MJ                  | LU0730820569 | db x-t.II-iB.G.7-10 ETF                                       | 1                               | 247,15 G                 | 247,7G                         | 248,44                       | 234,71       |
| 1            | Euro 0,61                 | Euro 0,61 | 04.04.16                         |       | SHB    | DBX0NE                  | LU0835262626 | db x-t. EURO ST.50 ex F.U.E.DR                                | 1                               | 16,44 G                  | 16,36G                         | 16,74                        | 14,56        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX0NF                  | LU0838780707 | db x-tr.FTSE 100 UCITS ETF(DR)                                | 1                               | 8,96 G                   | 8,945G                         | 9,2                          | 7,74         |
| 1            | Euro 4,52                 | Euro 1,46 | 04.04.16                         |       | SHB    | DBX0NH                  | LU0838782315 | db x-tracke.DAX U.ETF(DR)-Inc.                                | 1                               | 95,93 G                  | 95,25G                         | 97,21                        | 80,93        |
| 1            | Yen 26,04                 | Yen 17,86 | 04.04.16                         |       | SHB    | DBX0NJ                  | LU0839027447 | db x-tr.Nikkei 225 U.ETF (DR)                                 | 1                               | 14,8 G                   | 14,72G                         | 15,13                        | 12           |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX0NN                  | LU0908508814 | db x-tr.II-iBoxx Gl.Inf.-L.ETF                                | 1                               | 21,33 G                  | 21,35G                         | 21,45                        | 19,45        |
| 1            | Th.                       | A\$ 2,03  | 04.04.16                         |       | SHB    | DBX1A2                  | LU0328474803 | db x-tr.S&P/ASX 200 UC.ETF(DR)                                | 1                               | 31,84 G                  | 31,92G                         | 32,61                        | 25,76        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX1A6                  | LU0328475529 | db x-tr.DJ ISLAMIC M.T.100 ETF                                | 1                               | 41,08 G                  | 40,66G                         | 41,76                        | 34,4         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX1A7                  | LU0328475792 | db x-tr.STO.EUR.600U.ETF(DR)                                  | 1                               | 67,28                    | 67,73G                         | 69,4                         | 58,44        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX1A8                  | LU0328476337 | db x-tr.DB Hedge Fd. Index ETF                                | 1                               | 10,26 G                  | 10,24G                         | 10,55                        | 9,68         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX1A9                  | LU0328476410 | db x-tr.S&P SEL.FRONTIER ETF                                  | 1                               | 9,15 G                   | 9,105G                         | 9,38                         | 6,99         |
| 1            | sfrs 3,49                 | sfrs 1,53 | 04.04.16                         |       | SHB    | DBX1AA                  | LU0322248146 | db x-tr.SLI ETF   | 1                               | 116,25 G                 | 116,05G                        | 122,07                       | 102,93       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | DBX1AC                  | LU0322251520 | db x-tr.S&P 500 INV.DLY.ETF                                   | 1                               | 17,17 G                  | 17,05G                         | 21,55                        | 17,05        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX1AE                  | LU0322252171 | db x-tr.MSCI AC As.ex Jp.Index                                | 1                               | 30,99 G                  | 30,88G                         | 31,67                        | 24,46        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX1AF                  | LU0322252338 | db x-tr.MSCI Paci.ex J.ETF(DR)                                | 1                               | 44,01 G                  | 44,14G                         | 45,18                        | 34,56        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX1AG                  | LU0322252924 | db x-tr.FTSE VIETNAM ETF                                      | 1                               | 21,32 G                  | 21,05G                         | 22,93                        | 18,09        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX1AH                  | LU0322249037 | db x-t.ST.EU.600 BKS SH.D. ETF                                | 1                               | 23,25 G                  | 23,16G                         | 27,05                        | 20,4         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX1AN                  | LU0322250712 | db x-tr.LPX MM PRIV.EQUITY ETF                                | 1                               | 42,67 G                  | 42,72G                         | 43,3                         | 34,11        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | DBX1AP                  | LU0322253229 | db x-tr.S&P GL.INFRAS. ETF                                    | 1                               | 35,1 G                   | 34,98G                         | 35,9                         | 28,47        |
| 1            | Euro 1,29                 | Euro 1,15 | 04.04.16                         |       | SHB    | DBX1AR                  | LU0322250985 | db x-trackers CAC 40 ETF (DR)                                 | 1                               | 46,21 G                  | 46,03G                         | 47,29                        | 40,8         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX1AU                  | LU0322253906 | db x-tr.MSCI EU.Sm.C.I.ETF DR                                 | 1                               | 35,12 G                  | 35,17G                         | 36,39                        | 30,07        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX1AV                  | LU0328473581 | db x-tr.FTSE 100 SHORT DLY.ETF                                | 1                               | 5,47 G                   | 5,495G                         | 7,86                         | 5,98         |
| 1            | Euro 0,82                 | Euro 0,62 | 04.04.16                         |       | SHB    | DBX1D3                  | LU0292095535 | db x-tr.EO STX S.DIV.30ETF DR                                 | 1                               | 18,92 G                  | 18,86G                         | 19,44                        | 17,02        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | DBX1DA                  | LU0274211480 | db x-trackers DAX ETF (DR)                                    | 1                               | 102,72                   | 103,21G                        | 105,52                       | 85,95        |
| 1            | Euro 1,63                 | Euro 0,87 | 04.04.16                         |       | SHB    | DBX1DG                  | LU0292096186 | db x-t.STOXX GL.Se.Div.100 ETF                                | 1                               | 27,33                    | 27,44G                         | 28,05                        | 24,07        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | DBX1DS                  | LU0292106241 | db x-tr.SHORTDAX DAILY ETF                                    | 1                               | 26,31 G                  | 26,4G-6,31                     | 33,1                         | 25,85        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX1EA                  | LU0292109005 | db x-tr.MSCI EM Emea Idx. ETF                                 | 1                               | 23,74 G                  | 23,61G                         | 24,37                        | 16,86        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX1EM                  | LU0292107645 | db x-tr.MSCI Emer.Mkts.Idx.ETF                                | 1                               | 32,69 G                  | 32,5G                          | 33,39                        | 24,88        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX1ET                  | LU0380865021 | db x-tr.EO STOXX 50 ETF DR                                    | 1                               | 39,88 G                  | 39,76G                         | 41,42                        | 34,94        |
| 1            | Euro 1,09                 | Euro 0,83 | 04.04.16                         |       | MWB    | DBX1EU                  | LU0274211217 | db x-tr.EO STOXX 50 ETF DR                                    | 1                               | 31,39 G                  | 31,38G                         | 33,4                         | 28,29        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX1F0                  | LU0292106084 | db x-t.STOXX EU.600 IND.GO.ETF                                | 1                               | 77,04 G                  | 76,95G                         | 77,64                        | 62,24        |
| 1            | £ 0,25                    | £ 0,22    | 04.04.16                         |       | SHB    | DBX1F1                  | LU0292097234 | db x-tr.FTSE 100 ETF (DR)-Inc.                                | 1                               | 8,35 G                   | 8,37G                          | 8,85                         | 7,47         |
| 1            | £ 0,43                    | £ 0,52    | 04.04.16                         |       | SHB    | DBX1F2                  | LU0292097317 | db x-tr. FTSE 250 ETF (DR)                                    | 1                               | 21,1 G                   | 21,18G                         | 24,18                        | 18,64        |
| 1            | £ 0,12                    | £ 0,15    | 04.04.16                         |       | SHB    | DBX1FA                  | LU0292097747 | db x-tr.FTSE All-Share ETF(DR)                                | 1                               | 4,47 G                   | 4,482G                         | 4,83                         | 4,08         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX1FB                  | LU0292105359 | db x-tra.STOXX EU.600 FOOD&BE.                                | 1                               | 116,15 G                 | 115,96G                        | 117,33                       | 103,78       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX1FX                  | LU0292109856 | db x-tr.FTSE CHINA 50 ETF (DR)                                | 1                               | 27,65 G                  | 27,46G                         | 28,13                        | 20,61        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX1K2                  | LU0292100046 | db x-tr.MSCI KOREA IND.ETF(DR)                                | 1                               | 51,49 G                  | 51,73G                         | 52,77                        | 41,23        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX1LC                  | LU0292106167 | db x-tr.DBLCI-OY BALANCED ETF                                 | 1                               | 17,81 G                  | 17,79G                         | 18,44                        | 14,64        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX1MA                  | LU0292107991 | db x-tr.MSCI EM Asia Idx. ETF                                 | 1                               | 35,26 G                  | 35,1G                          | 36,06                        | 27,73        |
| 1            | Euro 0,46                 | Euro 0,5  | 04.04.16                         |       | MWB    | DBX1MB                  | LU0274212538 | db x-tr.FTSE MIB ETF (DR)                                     | 1                               | 16,81 G                  | 16,97G                         | 21,58                        | 15,93        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | DBX1ME                  | LU0274209237 | db x-track.MSCI Eur.Ind.ETF DR                                | 1                               | 48,42 G                  | 48,45G                         | 49,21                        | 41,94        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | DBX1MJ                  | LU0274209740 | db x-tr.MSCI JAPAN Ind.ETF(DR)                                | 1                               | 44,05 G                  | 43,96G                         | 44,71                        | 36,06        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX1ML                  | LU0292108619 | db x-tr.MSCI EM Latam Idx. ETF                                | 1                               | 35,48 G                  | 34,96G                         | 36,37                        | 22,82        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX1MR                  | LU0292109344 | db x-tr.MSCI BRAZ.IDX ETF (DR)                                | 1                               | 32,89 G                  | 32,29G                         | 33,88                        | 17,16        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX1MT                  | LU0292109187 | db x-tr.MSCI TAIWAN In.ETF(DR)                                | 1                               | 19,5 G                   | 19,63G                         | 20,73                        | 15,15        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | DBX1MU                  | LU0274210672 | db x-tr.MSCI USA Index ETF                                    | 1                               | 50,11 G                  | 49,92G                         | 51,19                        | 41,09        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX1MW                  | LU0274208692 | db x-tr.MSCI World Index ETF                                  | 1                               | 41,51 G                  | 41,36G                         | 42,03                        | 34,35        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX1NN                  | LU0292109690 | db x-tr.NIFTY 50 UCITS ETF                                    | 1                               | 115,82 G                 | 115,07G                        | 120,2                        | 91,68        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX1RC                  | LU0322252502 | db x-tr.MSCI Russia C.I.U.ETF                                 | 1                               | 18,44 G                  | 18,34G                         | 19,03                        | 12,2         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX1SB                  | LU0292100806 | db x-t.STOXX EU.600 BAS.RE.ETF                                | 1                               | 63,75 G                  | 64,38G                         | 66,15                        | 38,36        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX1SF                  | LU0292103651 | db x-t.EUR.STOXX 600 BANKS ETF                                | 1                               | 29,76                    | 30,14                          | 38,51                        | 26,5         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX1SG                  | LU0292101796 | db x-t.STX EU.600 OIL+GAS ETF                                 | 1                               | 65,8 G                   | 65,37G                         | 68,42                        | 50,81        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX1SH                  | LU0292103222 | db x-tr.ST.EU.600 HEALTH C.ETF                                | 1                               | 121,75 G                 | 121,9G                         | 127,38                       | 106,58       |
| 1            | sfrs 2,36                 | sfrs 0,91 | 04.04.16                         |       | MWB    | DBX1SM                  | LU0274221281 | db x-tr.Sw.L.Cap UCITS ETF DR                                 | 1                               | 77,86 G                  | 77,83G                         | 81,46                        | 69,71        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX1SS                  | LU0292106753 | db x-tr.EUR.ST.50 SH.DAILY ETF                                | 1                               | 17,87 G                  | 17,92G                         | 21,32                        | 17,49        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX1ST                  | LU0292104030 | db x-tr.ST.EUR.600 TELECOM.ETF                                | 1                               | 70,43 G                  | 70,18G                         | 78,23                        | 66,79        |

| 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>22.08.2016 | Fortlaufender Preis<br>23.08.2016 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---|-------|--------|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |   |       |        |                                     |              |  |   |                             |                                   |                  |                  |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | SHB    | DBX1SU                              | LU0292104899 | Deutsche Asset Management S.A.<br>db x-t.ST.EU.600 UTILITIES ETF | 1   | 75 G                        | 75,25G                            | 79,11            | 67,93            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | SHB    | DBX1TE                              | LU0292104469 | db x-tr.ST.EUR.600 TECHN. ETF                                    | 1   | 51,49 G                     | 51,4G                             | 52,13            | 42,41            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | MWB    | DWS0M3                              | LU0300357554 | De.Inv.I-Euro Corporate Bonds                                    | 1   | 156,66 G                    | 156,78G                           | 157,02           | 145,34           |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | MWB    | DWSK00                              | LU0599946893 | Deutsche Concept-Kaldemorgen                                     | 1   | 134,33                      | 132,91G                           | 134,53           | 119,58           |
| 1            | Euro 0,14                       | Euro 0,14 | 04.03.16                                  |       | MWB    | DWSK01                              | LU0599946976 | Deutsche Concept-Kaldemorgen                                     | 1   | 133,11                      | 131,54G                           | 133,57           | 118,61           |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | MWB    | DWSK02                              | LU0599947198 | Deutsche Concept-Kaldemorgen                                     | 1   | 127,96 G                    | 128,1G                            | 129,45           | 115,6            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | MWB    | A0KERB                              | LU0264451831 | DWS Global Agribusiness Fund                                     | 1   | 105,79 G                    | 106,1G                            | 110,35           | 91,46            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | SHB    | A0JME8                              | LU0254489874 | De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)                                    | 1   | 146,36 G                    | 146,44G                           | 146,71           | 137,44           |
| 1            | Euro 2,7                        | Euro 2,07 | 04.03.16                                  |       | SHB    | A0JMFA                              | LU0254491003 | De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)                                    | 1   | 115,63 G                    | 115,66G                           | 115,88           | 110,26           |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | MWB    | A0HMB1                              | LU0236145453 | De.Inv.I-Short Durat.Credit                                      | 1   | 130,84 G                    | 130,87G                           | 130,89           | 126,59           |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | SHB    | A0HMB5                              | LU0236146774 | De.Inv.I-European Small Cap                                      | 1   | 192,92 G                    | 194,78G                           | 204,83           | 171,44           |
| 1            | Euro 0,47                       | Euro 0,89 | 04.03.16                                  |       | SHB    | A0HMB6                              | LU0236146857 | De.Inv.I-European Small Cap                                      | 1   | 197,43 G                    | 199,62G                           | 212,88           | 174,63           |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | SHB    | A0HMB7                              | LU0236147079 | De.Inv.I-European Small Cap                                      | 1   | 180,61 G                    | 182,42G                           | 194,76           | 159,41           |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | SHB    | A0HMB8                              | LU0236150610 | De.Inv.I-European Small Cap                                      | 1   | 209,62 G                    | 211,69G                           | 223,82           | 183,76           |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | MWB    | A0HMCB                              | LU0236153390 | De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap                                     | 1   | 203,26 G                    | 202,34G                           | 209,85           | 169,7            |
| 1            | Euro 0,68                       | Euro 1,6  | 04.03.16                                  |       | SHB    | A0HMCE                              | LU0236153556 | De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap                                     | 1   | 196,99 G                    | 196,04G                           | 201,57           | 166,03           |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | SHB    | A0HNPK                              | LU0237015887 | De.Inv.I-New Resources   | 1   | 141,91 G                    | 142,66G                           | 143,26           | 121,11           |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | SHB    | A0HNPL                              | LU0237015457 | De.Inv.I-New Resources   | 1   | 120,68 G                    | 121,41G                           | 122,29           | 104,18           |
| 1            | Euro 0,12                       | Euro 0,5  | 04.03.16                                  |       | SHB    | A0HNPM                              | LU0237015291 | De.Inv.I-New Resources   | 1   | 127,86 G                    | 128,64G                           | 129,54           | 110,44           |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | SHB    | A0HNPN                              | LU0237014641 | De.Inv.I-New Resources   | 1   | 130,42 G                    | 130,87G                           | 131,65           | 111,58           |
| 2            | Euro 3,62                       | Th.       |   |       | SHB    | A1W9LL                              | LU0998468879 | DB Platinum IV-Sovereign Plus                                    | 1   | 97,45 G                     | 96,67G                            | 97,88            | 91,63            |
|              |                                 |           |   |       |        |                                     |              | DJE Investment S.A.  |   |                             |                                   |                  |                  |
| 7            | Euro43                          | Euro44    | 14.09.15                                  |       | SHB    | A1JFAE                              | LU0592234537 | LuxTopic - Aktien Europa   | 1   | 1.058,87 G                  | 1051,43G                          | 1.126,01         | 959,65           |
| 7            |                                 | Euro 0,75 | 14.09.15                                  |       | SHB    | A14M9N                              | LU1181278976 | LuxTopic - Systematic Return                                     | 1   | 102,35 G                    | 101,91G                           | 103,82           | 94,4             |
| 7            | Euro 1,76                       | Euro 1,9  | 14.09.15                                  |       | SHB    | A1C7Y8                              | LU0553164731 | DJE - Zins & Dividende   | 1   | 137,67 G                    | 138,12G                           | 138,9            | 127,43           |
| 7            | Euro 1,44                       | Euro 1,9  | 14.09.15                                  |       | SHB    | A0NGGC                              | LU0350835707 | DJE - Agrar & Ernährung  | 1   | 154,21 G                    | 153,03G                           | 155,16           | 124,78           |
| 7            | Euro 3,04                       | Th.       |   |       | SHB    | A0Q5KZ                              | LU0374456654 | DJE - Asia High Dividend   | 1   | 178,43 G                    | 178,78G-80,73                     | 182,09           | 143,55           |
| 1            | sfrs 0,68                       | sfrs 0,5  | 07.03.16                                  |       | SHB    | A0M67Q                              | LU0323357649 | GoldPort Stabilitätsfonds  | 1   | 107,31 G                    | 107,27G                           | 109,78           | 93,22            |
| 7            | Th.                             | Euro 0,44 | 14.09.15                                  |       | SHB    | 257546                              | LU0165251116 | LuxTopic - Aktien Europa   | 1   | 20,53 G                     | 20,53G                            | 21,65            | 19,03            |
| 7            | Euro 0,22                       | Euro 0,4  | 14.09.15                                  |       | SHB    | 257547                              | LU0165251629 | LuxTopic - Bank Schilling  | 1   | 17,49 G                     | 17,49G                            | 17,65            | 16,48            |
| 7            | Euro 1,84                       | Euro 3,93 | 14.09.15                                  |       | MWB    | 164315                              | LU0159548683 | DJE-Europa   | 1   | 284,87 G                    | 285,4G                            | 291,45           | 245,58           |
| 7            | Euro 0,79                       | Euro 2,17 | 14.09.15                                  |       | SHB    | 164317                              | LU0159549145 | DJE - Alpha Global   | 1   | 198,91 G                    | 198,41G                           | 202,1            | 178,47           |
| 7            | Euro 4,97                       | Euro 5,14 | 14.09.15                                  |       | MWB    | 164319                              | LU0159549574 | DJE - Renten Global  | 1   | 150,36 G                    | 150G                              | 151,22           | 144,67           |
| 7            | Euro 5,03                       | Euro 4,28 | 14.09.15                                  |       | SHB    | 164321                              | LU0159549814 | DJE - InterCash  | 1   | 123,61 G                    | 123,64G                           | 124,22           | 119,18           |
| 7            | Th.                             | Th.       |   |       | MWB    | 164323                              | LU0159550077 | DJE - Gold & Ressourcen  | 1   | 145,98 G                    | 144,89G                           | 153,84           | 83,76            |
| 7            | Th.                             | Th.       |   |       | MWB    | 164325                              | LU0159550150 | DJE - Dividende & Substanz                                       | 1   | 349,27 G                    | 349,95G                           | 356,11           | 303,76           |
| 7            | Th.                             | Th.       |   |       | SHB    | A0CATN                              | LU0191701282 | LuxTopic - Flex  | 1   | 180,73 G                    | 178,48G                           | 185,02           | 162,97           |
| 1            | Euro75,74                       | Euro23,16 | 01.08.16                                  |       | MWB    | A0B752                              | LU0200037074 | DJE Real Estate  | 1   | 201 G                       | 201G                              | 222              | 181              |
| 7            | Th.                             | Th.       |   |       | MWB    | A0B9GB                              | LU0188847478 | LuxTopic FCP - Pacific   | 1   | 23,86 G                     | 23,66G                            | 23,99            | 19               |
| 1            | Euro 0,73                       | Euro 0,22 | 01.08.16                                  |       | MWB    | A0B9GC                              | LU0188853955 | DJE Real Estate  | 1   | 2,06 G                      | 2,06G                             | 2,32             | 1,95             |
| 7            | Euro 2,04                       | Euro 1,53 | 14.09.15                                  |       | SHB    | A0BLYJ                              | LU0185172052 | LuxTopic-DJE Cosmopolitan  | 1   | 186,39 G                    | 186,69G                           | 188,65           | 165,43           |
|              |                                 |           |   |       |        |                                     |              | DnB Asset Management S.A.  |   |                             |                                   |                  |                  |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | SHB    | 987712                              | LU0090738252 | DNB Fund-Glb Emerging Mkts SRI                                   | 1   | 2,13 G                      | 2,12G                             | 2,16             | 1,67             |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | SHB    | 987767                              | LU0083425479 | DNB Fund-Scandinavia   | 1   | 3,79 G                      | 3,801G                            | 3,9              | 3,26             |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | SHB    | 986058                              | LU0029375739 | DNB Fund - Global SRI  | 1   | 3,43 G                      | 3,45G                             | 3,48             | 2,78             |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | SHB    | 986071                              | LU0067059799 | DNB Fund-Asian Small Cap   | 1   | 5,81 G                      | 5,8G                              | 5,89             | 4,48             |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | SHB    | 986075                              | LU0029403531 | DNB Fd Bonds - SEK Long  | 1   | 5,7 G                       | 5,71G                             | 5,79             | 5,6              |
| 1            | skr 0,28                        | skr 0,11  | 17.08.16                                  |       | SHB    | 986076                              | LU0029403614 | DNB Fd Bonds - SEK Long  | 1   | 1,7 G                       | 1,7G                              | 1,75             | 1,68             |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | SHB    | 986077                              | LU0029376208 | DNB Fund Bonds - SEK Short                                       | 1   | 2,84 G                      | 2,85G                             | 2,95             | 2,81             |
| 1            | skr 0,1                         | skr 0,1   | 28.10.14                                  |       | SHB    | 986078                              | LU0029376463 | DNB Fund Bonds - SEK Short                                       | 1   | 1,04 G                      | 1,037G                            | 1,08             | 1,03             |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | SHB    | A0M75N                              | LU0302237721 | DNB Fund-India   | 1   | 144,92 G                    | 144,06G                           | 148,2            | 109,55           |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | SHB    | A0MWAK                              | LU0302296065 | DNB Fd-DNB Private Equity  | 1   | 119,12 G                    | 119,17G                           | 120,24           | 100,27           |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | SHB    | A0MWAL                              | LU0302296149 | DNB Fd-DNB Renewable Energy                                      | 1   | 92,33 G                     | 92,8G                             | 96,92            | 72,48            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | SHB    | A0MWAN                              | LU0302296495 | DNB Fd-DNB Technology  | 1   | 326,06 G                    | 325,78G-31,02                     | 331,02           | 251,13           |
|              |                                 |           |   |       |        |                                     |              | DNCA Finance Luxembourg  |   |                             |                                   |                  |                  |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | SHB    | A0MMD3                              | LU0284394235 | DNCA Inv.-Eurose   | 1   | 146,48 G                    | 146,28G                           | 148,01           | 139,55           |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds  | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 22.08.2016 | Fortlaufender Preis 23.08.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|---|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |        |                        |              |   |                                |                          |                                |                              |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0MQDC                 | LU0272828905 | East Capital Asset Management AB<br>East Cap. (Lux)-Russian Fund            | 1                              | 56,64 G                  | 56,66G                         | 57,28                        | 36,75        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 798689                 | LU0112675722 | Edmond de Rothschild Asset Management S.A.<br>EdR Fund-Conv.Europe All Caps | 1                              | 254,74 G                 | 254,33G                        | 254,83                       | 233,61       |
| 5            | Euro 2,17                 | Euro 1,12 | 13.07.16                        | 008   | SHB    | A0NEWK                 | AT0000A08SG7 | ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.<br>ERSTE IMMOBILIENFONDS  | 1                              | 106,8                    | 106,8G                         | 108,5                        | 106          |
| 12           | Euro 4,85                 | Euro 5,19 | 26.02.16                        |       | MWB    | A0J36T                 | AT0000646799 | ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH                              | 1                              | 228,08 G                 | 226,98G                        | 239,34                       | 207,87       |
| 12           | Euro 6,5                  | Euro 7    | 26.02.16                        |       | SHB    | A0J36V                 | AT0000A01GL7 | Erste Responsible Stock Global  | 1                              | 172,36 G                 | 171,87G                        | 188,19                       | 159,24       |
| 4            | Euro 0,89                 | Euro 1,17 | 30.05.16                        |       | MWB    | A0KFXN                 | AT0000686084 | Erste Responsible Bond  | 1                              | 173,9 G                  | 173,82G                        | 174,08                       | 165,57       |
| 3            | Euro 0,13                 | Euro 0,25 | 30.05.16                        |       | MWB    | A0KFYK                 | AT0000645973 | Erste Responsible Stock Europe  | 1                              | 132,45 G                 | 131,67G                        | 143,71                       | 121,92       |
| 10           | Euro 0,02                 | Euro 0,77 | 16.11.15                        | 015   | SHB    | 797424                 | AT0000704176 | DWS (Austria)Vermögensbild.fds  | 1                              | 76,04 G                  | 76,11G                         | 77,39                        | 64,99        |
| 11           | Euro 0,17                 | Euro 0,15 | 11.12.15                        |       | MWB    | 971084                 | AT0000858121 | ESPA BOND EURO-RESERVA  | 1                              | 8,35 G                   | 8,33G                          | 8,39                         | 7,86         |
| 9            | Euro 2                    | Euro 2    | 29.10.15                        |       | MWB    | 970995                 | AT0000858147 | ESPA STOCK VIENNA   | 1                              | 78,51 G                  | 77,79G                         | 81,98                        | 68,84        |
| 6            | Euro 1,5                  | Euro 1    | 30.08.16                        |       | MWB    | 971670                 | AT0000858428 | ESPA STOCK EUROPE-EMERGING  | 1                              | 60,82 G                  | 61,04G                         | 62,67                        | 47,34        |
| 5            | Euro 0,7                  | Euro 0,54 | 13.06.16                        |       | SHB    | 930458                 | AT0000858568 | ESPA BOND EURO-MIDTERM  | 1                              | 63,36 G                  | 63,37G                         | 63,76                        | 62,97        |
| 11           | Euro 0,35                 | Euro 0,19 | 11.12.15                        |       | SHB    | 502648                 | AT0000812979 | ESPA RESERVE EURO PLUS  | 1                              | 108,17 G                 | 108,2G                         | 108,25                       | 107,24       |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 502345                 | AT0000753504 | ESPA STOCK TECHNO   | 1                              | 51,77 G                  | 51,74G                         | 52,8                         | 42,48        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 694674                 | AT0000704341 | ESPA STOCK ISTANBUL   | 1                              | 301,83 G                 | 302,48G                        | 349,05                       | 270,58       |
| 5            | Euro 6                    | Euro 6    | 28.07.16                        | 015   | MWB    | 694675                 | AT0000704333 | ESPA STOCK ISTANBUL   | 1                              | 242,36 G                 | 242,19G                        | 287,13                       | 221,9        |
| 9            | Euro 1,52                 | Euro 0,64 | 11.12.15                        |       | SHB    | 778238                 | AT0000724307 | ESPA RESERVE EURO   | 1                              | 1.269,94 G               | 1.269,98G                      | 1.269,94                     | 1.264,91     |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 662828                 | AT0000675772 | ESPA BOND USA CORPORATE   | 1                              | 154,34 G                 | 153,97G                        | 154,8                        | 143,23       |
| 5            | Euro 0,3                  | Euro 2    | 28.07.16                        |       | MWB    | 694114                 | AT0000705660 | Erste WWF Stock Environment   | 1                              | 113,83 G                 | 113,37G                        | 120,19                       | 100,53       |
| 5            | Euro 0,3                  | Euro 1,47 | 28.07.16                        |       | SHB    | 694115                 | AT0000705678 | Erste WWF Stock Environment   | 1                              | 114,09 G                 | 114,06G                        | 120,08                       | 101,75       |
| 8            | Euro 1,11                 | Euro 1,3  | 29.09.15                        |       | MWB    | 676317                 | AT0000724224 | ESPA BOND EURO CORPORATE  | 1                              | 170,89 G                 | 170,74G                        | 171,03                       | 160,67       |
| 6            | Euro 2,4                  | Euro 2,1  | 30.08.16                        |       | MWB    | 676334                 | AT0000831409 | ESPA BOND DANUBIA   | 1                              | 63,27 G                  | 63,13G                         | 63,56                        | 58,92        |
| 3            | Euro 9,53                 | Euro 7,21 | 13.06.16                        |       | SHB    | 676338                 | AT0000746755 | ESPA STOCK BIOTEC   | 1                              | 377,26 G                 | 384,25G                        | 477,34                       | 318,8        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 676342                 | AT0000754262 | ESPA STOCK TECHNO   | 1                              | 51,54 G                  | 51,33G                         | 53,23                        | 42,14        |
| 10           | Euro 0,17                 | Euro 0,15 | 11.12.15                        | 028   | SHB    | 986263                 | AT0000858220 | ESPA BOND EURO-MÜNDELRENTE  | 1                              | 8,78 G                   | 8,78G                          | 8,82                         | 8,23         |
| 9            | Euro 1,48                 | Euro 1,39 | 13.10.15                        |       | MWB    | 972312                 | AT0000858527 | ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE  | 1                              | 63,13 G                  | 62,93G                         | 63,32                        | 60,44        |
| 3            | Euro 2,4                  | Euro 2    | 12.05.16                        | 019   | MWB    | 988080                 | AT0000842521 | Erste Bond Emerging Markets   | 1                              | 70,74 G                  | 70,67G                         | 70,74                        | 64,05        |
| 9            | Euro 0,02                 | Th.       |                                 |       | SHB    | 989411                 | AT0000813001 | ESPA STOCK VIENNA   | 1                              | 111,65 G                 | 111,4G                         | 118,68                       | 96,9         |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 989412                 | AT0000812938 | ESPA STOCK EUROPE-EMERGING  | 1                              | 80,07 G                  | 79,65G                         | 82,07                        | 61,72        |
| 9            | Euro 1,3                  | Euro 1,93 | 27.11.15                        |       | MWB    | A0HORQ                 | AT0000631924 | ESPA BOND EURO-TREND  | 1                              | 165,5 G                  | 165,01G                        | 165,86                       | 155,51       |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | ETHENEA Independent Investors S.A   |                                |                          |                                |                              |              |
| 1            | Euro 0,42                 | Euro 2,21 | 04.04.16                        |       | SHB    | 764930                 | LU0136412771 | Ethna-AKTIV   | 1                              | 126,41 G                 | 125,44G                        | 131,27                       | 121,95       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0LF5X                 | LU0279509144 | Ethna-DEFENSIV  | 1                              | 161,91 G                 | 161,75G                        | 162,04                       | 155,1        |
| 1            | Euro 2,23                 | Euro 3,02 | 04.04.16                        |       | SHB    | A0LF5Y                 | LU0279509904 | Ethna-DEFENSIV  | 1                              | 139,33 G                 | 139,19G                        | 139,68                       | 136,4        |
| 1            | Euro 0,2                  | Euro 0,65 | 04.04.16                        |       | SHB    | A0YBKJ                 | LU0455734433 | Ethna-DYNAMISCH   | 1                              | 74,85 G                  | 74,56G                         | 75,47                        | 71,34        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0YBKZ                 | LU0455735596 | Ethna-DYNAMISCH   | 1                              | 76,29 G                  | 76,02G                         | 76,87                        | 72,23        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0X8U6                 | LU0431139764 | Ethna-AKTIV   | 1                              | 130,32 G                 | 130,11G                        | 133,9                        | 126,04       |
| 1            | Euro 3,86                 | Euro10,01 | 16.11.15                        |       | SHB    | A1J5U4                 | LU0841179350 | Ethna-AKTIV   | 1                              | 519,64 G                 | 519,32G                        | 532,86                       | 502,06       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1J5U5                 | LU0841179863 | Ethna-AKTIV   | 1                              | 569,39 G                 | 569,1G                         | 580,05                       | 547,86       |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | F&C Management Ltd.   |                                |                          |                                |                              |              |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0NBFA                 | LU0340958098 | F&C Fd-F&C HVB-Stiftungsfonds   | 1                              | 1.176,85 G               | 1178,54G                       | 1.184,5                      | 1.130,34     |
| 10           | US\$ 0,23                 | Th.       |                                 |       | SHB    | 749704                 | LU0153359632 | F&C Pfts Fd-BMO Res.Em.Mkts Eq  | 1                              | 19,35 G                  | 19,18G                         | 19,48                        | 15,17        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 749706                 | LU0153359129 | F&C Pfts Fd-F&C Japanese Equ.   | 1                              | 28,01 G                  | 28,28G                         | 29,17                        | 23,29        |
| 10           | Euro29,35                 | Euro20,95 | 13.07.16                        |       | SHB    | 694013                 | LU0132935627 | F&C Fd-F&C HVB-Stiftungsfonds   | 1                              | 927,94 G                 | 922,04G                        | 975,78                       | 908,36       |
| 10           | Euro 0,23                 | Euro 0,13 | 04.01.16                        |       | SHB    | 592860                 | LU0153358667 | F&C Pfts Fd-F&C Europ.Equity  | 1                              | 17,22 G                  | 17,22G                         | 18,72                        | 15,28        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 786734                 | LU0153358154 | F&C Pfts Fd-F&C US Sm. Compan,  | 1                              | 140,04 G                 | 139,77G                        | 145,42                       | 115,02       |
| 10           | Euro 1,72                 | Euro 0,79 | 04.01.16                        |       | SHB    | 786736                 | LU0153358402 | F&C Pfts Fd-F&C Eur.Hi.Yie.Bnd  | 1                              | 13,14 G                  | 13,15G                         | 13,15                        | 11,82        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0H0G1                 | LU0234759529 | F&C Pfts Fd-F&C Respons.Gl Eq.  | 1                              | 15,31 G                  | 15,37G                         | 15,69                        | 13,17        |
| 10           | Euro 0,05                 | Euro 0,15 | 04.01.16                        |       | SHB    | A0DNOY                 | LU0207432559 | F&C Pfts Fd-F&C Europ.SmallCap  | 1                              | 24,58 G                  | 24,66G                         | 28,16                        | 22,55        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Falcon Fund Management [Schweiz] AG   |                                |                          |                                |                              |              |
| 1            | sfrs 2,8                  | sfrs 2,2  | 05.04.16                        |       | MWB    | 972975                 | CH0000828076 | Falcon Swiss Equity Fund  | 1                              | 391,26 G                 | 390G                           | 409,35                       | 347,99       |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.                                 |                                |                          |                                |                              |              |
| 5            | US\$ 0,54                 | US\$ 0,21 | 01.08.16                        |       | MWB    | 973254                 | LU0048573645 | Fidelity Fds-Asean Fund   | 1                              | 26,46 G                  | 26,12G                         | 27,03                        | 21,94        |
| 5            | Euro 0,39                 | Euro 0,47 | 01.08.16                        |       | SHB    | 973260                 | LU0048579410 | Fidelity Fds-France Fund  | 1                              | 47,41 G                  | 47,42G                         | 49,65                        | 41,83        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds                                | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 22.08.2016 | Fortlaufender Preis 23.08.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|---|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |        |                        |              |   |                                |                          |                                |                              |              |
| 5            | US\$ 0,03                 | US\$ 0,02 | 01.08.16                        |       | MWB    | 973261                 | LU0048582984 | FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. | 1                              | 1,04 G                   | 1,034G                         | 1,06                         | 0,97         |
| 5            | Euro 0,01                 | Euro 0,13 | 01.08.16                        |       | SHB    | 973262                 | LU0048584766 | Fidelity Fds-Internat.Bond Fd.              | 1                              | 30,92 G                  | 31,04G                         | 37,33                        | 28,74        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 973263                 | LU0048587603 | Fidelity Fds-Italy Fund                     | 1                              | 14,53 G                  | 14,66G                         | 15,32                        | 11,76        |
| 5            | Th.                       | Euro 0,38 | 01.08.16                        |       | SHB    | 973264                 | LU0048581077 | Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd.               | 1                              | 61,44 G                  | 61,9G                          | 68,35                        | 57,3         |
| 5            | US\$ 0,56                 | US\$ 0,81 | 01.08.16                        |       | MWB    | 973265                 | LU0048580855 | Fidelity Fds-Iberia Fund                    | 1                              | 160,07 G                 | 157,61G                        | 162,57                       | 120,96       |
| 5            | US\$ 1,68                 | US\$ 0,33 | 01.08.16                        |       | MWB    | 973266                 | LU0048587868 | Fidelity Fds-Greater China Fd.              | 1                              | 34,53 G                  | 34,32G                         | 37,32                        | 31,58        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 973267                 | LU0048575426 | Fidelity Fds-Malaysia Fund                  | 1                              | 20,33 G                  | 20,23G                         | 20,9                         | 16,6         |
| 5            | US\$ 0,61                 | US\$ 0,55 | 01.08.16                        |       | MWB    | 973268                 | LU0048621477 | Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.               | 1                              | 41,52 G                  | 40,92G                         | 42,33                        | 32,68        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 973269                 | LU0048584097 | Fidelity Fds-Thailand Fund                  | 1                              | 42,57 G                  | 42,11G                         | 43,1                         | 35,57        |
| 5            | Euro 0,13                 | Euro 0,13 | 01.08.16                        |       | SHB    | 973270                 | LU0048578792 | Fidelity Fds-International Fd.              | 1                              | 13,27 G                  | 13,33G                         | 13,73                        | 11,55        |
| 5            | US\$ 0,56                 | US\$ 0,53 | 01.08.16                        |       | MWB    | 973273                 | LU0048588163 | Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.              | 1                              | 42,58 G                  | 42,18G                         | 44,41                        | 36,86        |
| 5            | Euro 0,22                 | Euro 0,21 | 01.08.16                        |       | MWB    | 973275                 | LU0048579097 | Fidelity Fds-Singapore Fund                 | 1                              | 13,86 G                  | 13,85G                         | 13,99                        | 13,19        |
| 5            | US\$ 0,01                 | US\$ 0,01 | 01.08.16                        |       | MWB    | 973276                 | LU0048597586 | Fidelity Fds-Euro Bond Fund                 | 1                              | 6,25 G                   | 6,13G                          | 6,36                         | 4,9          |
| 5            | skr 9,9                   | skr 5,34  | 01.08.16                        |       | MWB    | 973277                 | LU0048588080 | Fidelity Fds-Asia Focus Fund                | 1                              | 106,96 G                 | 106,64G                        | 107,45                       | 82,68        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 973280                 | LU0048573561 | Fidelity Fds-Nordic Fund                    | 1                              | 8,42 G                   | 8,38G                          | 8,61                         | 6,94         |
| 5            | A\$ 1,17                  | A\$ 1,28  | 01.08.16                        |       | MWB    | 973281                 | LU0048574536 | Fidelity Fds-America Fund                   | 1                              | 35,96 G                  | 36,2G                          | 37,55                        | 29,94        |
| 5            | US\$ 0,08                 | US\$ 0,07 | 01.02.16                        |       | MWB    | 973282                 | LU0048622798 | Fidelity Fds-Australia Fund                 | 1                              | 6,44 G                   | 6,41G                          | 6,65                         | 6,17         |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 973283                 | LU0048580004 | Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd              | 1                              | 45,41 G                  | 45,18G                         | 46,46                        | 39,61        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 973284                 | LU0048585144 | Fidelity Fds-Germany Fund                   | 1                              | 1,37 G                   | 1,36G                          | 1,43                         | 1,13         |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 973285                 | LU0049112450 | Fidelity Fds-Japan Fund                     | 1                              | 27,37 G                  | 27,08G                         | 27,84                        | 21,12        |
| 5            | £ 0,03                    | £ 0,03    | 01.08.16                        |       | SHB    | 973287                 | LU0048621717 | Fidelity Fds-Pacific Fund                   | 1                              | 3,08 G                   | 3,097G                         | 3,63                         | 2,82         |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 972175                 | LU0115011255 | Fidelity Fds-United Kingdom Fd              | 1                              | 29,57 G                  | 29,29G                         | 31,3                         | 28,74        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 974646                 | LU0061324488 | FID FDS II - USD Currency Fund              | 1                              | 15,92 G                  | 15,76G                         | 16,5                         | 13,93        |
| 5            | Th.                       | Euro 0,1  | 01.08.16                        |       | SHB    | 974609                 | LU0061175625 | Fidelity Fds-Korea Fund                     | 1                              | 42,37 G                  | 42,64G                         | 44,17                        | 36,58        |
| 5            | Euro 0,07                 | Euro 0,08 | 01.08.16                        |       | MWB    | 974357                 | LU0056886558 | Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.                 | 1                              | 11,95 G                  | 11,97G                         | 12,43                        | 11,46        |
| 5            | Euro 0,16                 | Euro 0,18 | 01.08.16                        |       | MWB    | 973811                 | LU0052588471 | Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def              | 1                              | 16,99 G                  | 16,88G                         | 17,53                        | 15,96        |
| 5            | US\$ 0,17                 | US\$ 0,05 | 01.08.16                        |       | MWB    | 973662                 | LU0050427557 | Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.              | 1                              | 27,25 G                  | 26,78G                         | 27,97                        | 19,2         |
| 5            | US\$ 0,14                 | Th.       |                                 |       | MWB    | 974129                 | LU0055114457 | Fidelity Fds-Latin America Fd.              | 1                              | 24,83 G                  | 24,18G                         | 25,47                        | 19,26        |
| 5            | sfrs 0,14                 | sfrs 0,2  | 01.08.16                        |       | SHB    | 974066                 | LU0054754816 | Fidelity Fds-Indonesia Fund                 | 1                              | 45,26 G                  | 45,51G                         | 48,83                        | 40,38        |
| 5            | US\$ 0,05                 | US\$ 0,04 | 01.08.16                        |       | MWB    | 974005                 | LU0054237671 | Fidelity Fds-Switzerland Fund               | 1                              | 35,26 G                  | 34,81G                         | 35,85                        | 27,04        |
| 5            | Euro 0                    | Euro 0    | 03.08.15                        |       | SHB    | 986373                 | LU0064964074 | Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.              | 1                              | 9,24 G                   | 9,245G                         | 9,27                         | 9,23         |
| 5            | US\$ 0,01                 | US\$ 0,01 | 01.08.16                        |       | MWB    | 986376                 | LU0064963852 | Fidelity Fds-Euro Cash Fund                 | 1                              | 10,31 G                  | 10,27G                         | 10,85                        | 10,08        |
| 5            | Euro 0,04                 | Th.       |                                 |       | MWB    | 986378                 | LU0069449576 | Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd              | 1                              | 18,32 G                  | 18,32G                         | 18,69                        | 15,36        |
| 5            | Euro 0,19                 | Euro 0,23 | 01.08.16                        |       | SHB    | 986380                 | LU0069450319 | Fidelity Fds-World Fund                     | 1                              | 9,04 G                   | 9,08G                          | 9,74                         | 8,24         |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 986390                 | LU0069450822 | Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.              | 1                              | 8,41 G                   | 8,39G                          | 8,63                         | 7,03         |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 986392                 | LU0069451390 | Fidelity Fds-America Fund                   | 1                              | 42,33 G                  | 42,25G                         | 43,02                        | 35,65        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 986393                 | LU0069452018 | Fidelity Fds-International Fd.              | 1                              | 1,37 G                   | 1,361G                         | 1,41                         | 1,16         |
| 5            | Euro 0                    | Euro 0    | 01.08.16                        |       | MWB    | 986394                 | LU0069452877 | Fidelity Fds-Japan Fund                     | 1                              | 6,2 G                    | 6,18G                          | 6,36                         | 4,88         |
| 5            | US\$ 0,01                 | US\$ 0,11 | 01.08.16                        |       | MWB    | 986903                 | LU0075458603 | Fidelity Fds-Asia Focus Fund                | 1                              | 9,42                     | 9,38G                          | 9,79                         | 7,57         |
| 5            | US\$ 0,46                 | US\$ 0,46 | 01.08.16                        |       | MWB    | A0CA6V                 | LU0173614495 | Fidelity Fds-Taiwan Fund                    | 1                              | 47,57 G                  | 46,69G                         | 48,16                        | 35,99        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0CA6W                 | LU0161332480 | Fidelity Fds-China Focus Fund               | 1                              | 216,59 G                 | 217,49G                        | 224,51                       | 168,68       |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0H0V4                 | LU0238202427 | Fidelity Fds-Japan Advantage                | 1                              | 13,64 G                  | 13,66G                         | 14,68                        | 12,2         |
| 5            | Euro 0,49                 | Euro 0,54 | 01.08.16                        |       | MWB    | A0H0V7                 | LU0238203821 | Fidelity Fds-European Fund                  | 1                              | 13,13 G                  | 13,07G                         | 13,83                        | 11,83        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0H0V8                 | LU0238205289 | Fidelity Fds-Em. Market Debt                | 1                              | 21,55 G                  | 21,57G                         | 21,9                         | 18,74        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0H0WA                 | LU0238205958 | Fidelity Fds-Em. Market Debt                | 1                              | 17,44 G                  | 17,35G                         | 17,65                        | 15,18        |
| 5            | Euro 0,11                 | Euro 0,14 | 01.08.16                        |       | MWB    | A0H0WB                 | LU0237697510 | Fidelity Fds-Em. Market Debt                | 1                              | 14,32 G                  | 14,35G                         | 15,07                        | 11,97        |
| 5            | US\$ 0,11                 | US\$ 0,13 | 01.08.16                        |       | MWB    | A0H0WC                 | LU0237698245 | Fidelity Fds-Global Property                | 1                              | 12,22 G                  | 12,11G                         | 12,74                        | 10,26        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0H0WD                 | LU0237698757 | Fidelity Fds-Global Property                | 1                              | 15,8 G                   | 15,81G                         | 16,44                        | 13,04        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0H0WE                 | LU0237698914 | Fidelity Fds-Global Property                | 1                              | 13,47 G                  | 13,38G                         | 13,94                        | 11,12        |
| 5            | Euro 0,38                 | Euro 0,32 | 01.08.16                        |       | SHB    | A0EAD0                 | LU0215157958 | Fidelity Fds-Global Property                | 1                              | 29,72 G                  | 29,73G                         | 31,69                        | 26,33        |
| 5            | Euro 0,16                 | Euro 0,16 | 01.08.16                        |       | SHB    | A0EAD1                 | LU0215158253 | Fidelity Fds-MoneyBuilder Eur.              | 1                              | 38,88 G                  | 39,02G                         | 39,62                        | 33,51        |
| 5            | Euro 0,02                 | Euro 0,01 | 01.08.16                        |       | SHB    | A0EAD2                 | LU0215158840 | Fidelity Fds-MoneyBuilder Glo.              | 1                              | 33,85 G                  | 33,87G                         | 34,29                        | 29,46        |
| 5            | Euro 0,06                 | Th.       |                                 |       | SHB    | A0EAD3                 | LU0215159145 | Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)              | 1                              | 35,2 G                   | 35,21G                         | 35,76                        | 30,01        |
| 5            | Euro 0,5                  | Euro 0,55 | 01.08.16                        |       | SHB    | A0EADZ                 | LU0215156984 | Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)              | 1                              | 24,15 G                  | 24,18G                         | 24,52                        | 22,92        |
| 5            | Euro 0,07                 | Euro 0,14 | 01.08.16                        |       | SHB    | 988525                 | LU0088814487 | Fidelity Fds-MoneyBuilder E.Bd              | 1                              | 19,92 G                  | 19,98G                         | 21,72                        | 18,63        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 987399                 | LU0080751232 | Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd              | 1                              | 21,46 G                  | 21,29G                         | 21,77                        | 18,6         |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0B9MD                 | LU0187121727 | Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod              | 1                              | 18,51 G                  | 18,4G                          | 18,98                        | 15,77        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       |        |                        |              | Fidelity Fds-American Diversi.              | 1                              |                          |                                |                              |              |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds                                | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 22.08.2016 | Fortlaufender Preis 23.08.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|---|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |        |                        |              |   |                                |                          |                                |                              |              |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. |                                |                          |                                |                              |              |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0B8SP                 | LU0197229882 | Fidelity Funds SICAV-India Fo.              | 1                              | 33,71 G                  | 33,44G                         | 34,95                        | 26,95        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0B8SR                 | LU0197230542 | Fidelity Funds SICAV-India Fo.              | 1                              | 40,89 G                  | 40,62G                         | 42,76                        | 32,4         |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 786637                 | LU0115765595 | Fidelity Fds-Greater China Fd.              | 1                              | 40,87 G                  | 40,62G                         | 41,65                        | 30,86        |
| 5            | US\$ 0,58                 | US\$ 0,55 | 01.08.16                        |       | MWB    | 798601                 | LU0132282301 | Fidelity Fds-US High Yield Fd.              | 1                              | 10,32 G                  | 10,28G                         | 10,98                        | 9,24         |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 907047                 | LU0077335932 | Fidelity Fds-Amer. Growth Fund              | 1                              | 35,29 G                  | 34,8G                          | 35,64                        | 28,97        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 926287                 | LU0103193743 | Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.              | 1                              | 52,83 G                  | 52,76G                         | 53,74                        | 45,39        |
| 5            | Euro 0,13                 | Euro 0,12 | 01.08.16                        |       | MWB    | 926289                 | LU0103194394 | Fidelity Fds-Fi.Select.Eur.Fd.              | 1                              | 28,97 G                  | 28,76G                         | 30,07                        | 25,59        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 921800                 | LU0099574567 | Fidelity Fds-GI Technology Fd               | 1                              | 15,11 G                  | 15,1G                          | 15,23                        | 11,21        |
| 5            | Euro 0,12                 | Euro 0,11 | 01.08.16                        |       | SHB    | 921801                 | LU0099575291 | Fidelity Fds-GI Telecommunic.               | 1                              | 10,72 G                  | 10,76G                         | 11,2                         | 9,77         |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 941083                 | LU0114721508 | Fidelity Fds-GI Consumer Ind.               | 1                              | 45,98 G                  | 45,98G                         | 47,02                        | 39,42        |
| 5            | Euro 0,04                 | Euro 0,03 | 01.08.16                        |       | MWB    | 941116                 | LU0114722498 | Fidelity Fds-GI Financ.Servic.              | 1                              | 28,28 G                  | 28,26G                         | 29,6                         | 23,69        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 941117                 | LU0114720955 | Fidelity Fds-GI Health Care Fd              | 1                              | 36,7 G                   | 36,89G                         | 39,39                        | 32,77        |
| 5            | Th.                       | Euro 0,22 | 01.08.16                        |       | MWB    | 941119                 | LU0114722902 | Fidelity Fds-GI Industrials Fd              | 1                              | 44,17 G                  | 44,01G                         | 44,31                        | 34,61        |
| 5            | Euro 0,45                 | Euro 0,42 | 01.08.16                        |       | SHB    | 939979                 | LU0110060430 | Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd              | 1                              | 9,79 G                   | 9,79G                          | 10,09                        | 9,14         |
| 5            | Euro 0,1                  | Euro 0,11 | 01.08.16                        |       | MWB    | 603474                 | LU0119124781 | Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd              | 1                              | 46,79 G                  | 46,68G                         | 47,73                        | 40,1         |
| 5            | US\$ 0,1                  | US\$ 0,31 | 01.08.16                        |       | MWB    | 766453                 | LU0138981039 | Fidelity Fds-Growth&Income Fd               | 1                              | 15,65 G                  | 15,63G                         | 16,26                        | 13,96        |
| 5            | Euro 0,36                 | Euro 0,36 | 01.08.16                        |       | MWB    | 722635                 | LU0119124278 | Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.               | 1                              | 41,65 G                  | 41,63G                         | 43,01                        | 36,03        |
| 5            | Euro 0,32                 | Euro 0,42 | 01.08.16                        |       | SHB    | 357498                 | LU0172516436 | Fidelity Fds-Fid.Targ.2015(EO)              | 1                              | 31,97 G                  | 31,97G                         | 32,41                        | 31,96        |
| 5            | Euro 0,24                 | Euro 0,23 | 01.08.16                        |       | SHB    | 357499                 | LU0172516865 | Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)              | 1                              | 40,74 G                  | 40,77G                         | 41,09                        | 36,53        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 164538                 | LU0157215616 | Fidelity Funds-Global Focus Fd              | 1                              | 48,47 G                  | 48,06G                         | 48,98                        | 39,85        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 164539                 | LU0157922724 | Fidelity Funds-Global Focus Fd              | 1                              | 50,57 G                  | 50,75G                         | 51,4                         | 42,05        |
| 5            | Euro 0,4                  | Euro 0,42 | 01.08.16                        |       | MWB    | 551049                 | LU0132385880 | Fidelity Fds-US High Yield Fd.              | 1                              | 8,62 G                   | 8,63G                          | 9,2                          | 7,72         |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0MWZJ                 | LU0303816705 | Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.              | 1                              | 16,26 G                  | 16,23G                         | 16,65                        | 12,15        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0MWZK                 | LU0303823156 | Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.              | 1                              | 12,22 G                  | 12,12G                         | 12,43                        | 9,04         |
| 5            | Euro 0,13                 | Euro 0,17 | 01.08.16                        |       | SHB    | A0MWZL                 | LU0303816028 | Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.              | 1                              | 15,57 G                  | 15,56G                         | 15,92                        | 11,65        |
| 5            | US\$ 0,12                 | US\$ 0,14 | 01.08.16                        |       | SHB    | A0MWZM                 | LU0303821028 | Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.              | 1                              | 11,66 G                  | 11,54G                         | 11,85                        | 8,76         |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0MU7V                 | LU0296857971 | Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.              | 1                              | 11 G                     | 11,05G                         | 11,27                        | 9,52         |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0M94A                 | LU0318931192 | Fidelity Fds-China Focus Fund               | 1                              | 13,74 G                  | 13,58G                         | 14                           | 10,27        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0LF04                 | LU0261948904 | Fidelity Fds-Iberia Fund                    | 1                              | 14,07 G                  | 14,14G                         | 15,54                        | 12,91        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0LF0X                 | LU0261959422 | Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd              | 1                              | 19,38 G                  | 19,43G                         | 19,83                        | 16,59        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0LE0K                 | LU0267387255 | Fidelity Fds-GI Opportunities               | 1                              | 16,2 G                   | 16,19G                         | 16,5                         | 13,93        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0LE0N                 | LU0267387685 | Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.              | 1                              | 13,29 G                  | 13,28G                         | 13,74                        | 12,38        |
| 5            | Euro 0,01                 | Th.       |                                 |       | SHB    | A0LE0P                 | LU0267387503 | Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.              | 1                              | 12,43 G                  | 12,42G                         | 12,86                        | 11,59        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0J213                 | LU0251131289 | Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)              | 1                              | 14,03 G                  | 14,04G                         | 14,16                        | 12,51        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0J21X                 | LU0251129895 | Fidelity Fds-International Fd.              | 1                              | 16,58 G                  | 16,58G                         | 16,86                        | 13,94        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0JDV9                 | LU0202403266 | Fidelity Act.Str.-Europe Fund               | 1                              | 297,62 G                 | 298,49G                        | 336,49                       | 276,79       |
| 5            | US\$ 0,24                 | US\$ 0,21 | 01.02.16                        |       | MWB    | A0JDW5                 | LU0205439572 | Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.              | 1                              | 17,04 G                  | 16,84G                         | 17,34                        | 13,39        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0J22H                 | LU0251128657 | Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd              | 1                              | 13,42 G                  | 13,34G                         | 14,45                        | 12,36        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0J22J                 | LU0251130638 | Fidelity Fds-Euro Bond Fund                 | 1                              | 15,84 G                  | 15,87G                         | 15,88                        | 14,88        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0J22M                 | LU0251129549 | Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.               | 1                              | 14,37 G                  | 14,19G                         | 14,58                        | 12,26        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1JAB2                 | LU0605512275 | Fidelity Fds-Asian Bond Fund                | 1                              | 11,95 G                  | 11,89G                         | 12,15                        | 11,14        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1J2Q5                 | LU0791588527 | FAST-Fixed Inc.Divers.Alpha Fd              | 1                              | 99,49 G                  | 99,52G                         | 100,08                       | 99,07        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1JH3G                 | LU0594300096 | Fidelity Fds-China Consumer Fd              | 1                              | 17,17 G                  | 17,08G                         | 17,53                        | 13,16        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1JH3J                 | LU0594300252 | Fidelity Fds-China Consumer Fd              | 1                              | 17,21 G                  | 17,19G                         | 17,59                        | 13,18        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1JH5P                 | LU0525802699 | FAST-UK Fund                                | 1                              | 194,19 G                 | 193,92G                        | 210,55                       | 174,89       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1W4L5                 | LU0966156126 | FAST - Global Fund                          | 1                              | 98,29 G                  | 98,27G                         | 99,85                        | 79,8         |
| 5            | Euro 0,42                 | Euro 0,11 | 01.08.16                        |       | SHB    | A1JSY0                 | LU0731782404 | Fidelity Fds-Global Dividend                | 1                              | 16,11 G                  | 16,1G                          | 16,88                        | 14,35        |
| 5            | US\$ 0,4                  | US\$ 0,1  | 01.08.16                        |       | SHB    | A1JSY1                 | LU0731782586 | Fidelity Fds-Global Dividend                | 1                              | 12,24 G                  | 12,19G                         | 12,63                        | 10,93        |
| 5            | Euro 0,42                 | Euro 0,11 | 01.06.16                        |       | SHB    | A1JSY2                 | LU0731782826 | Fidelity Fds-Global Dividend                | 1                              | 16,29 G                  | 16,08G                         | 16,55                        | 14,33        |
| 5            | US\$ 0,4                  | US\$ 0,1  | 01.06.16                        |       | SHB    | A1JSY3                 | LU0731783048 | Fidelity Fds-Global Dividend                | 1                              | 12,23 G                  | 12,16G                         | 12,54                        | 10,92        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1JSY4                 | LU0605515377 | Fidelity Fds-Global Dividend                | 1                              | 17,01 G                  | 17G                            | 17,43                        | 15,06        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1JL2H                 | LU0688698975 | FAST - Emerging Markets Fund                | 1                              | 139,87 G                 | 140,38G                        | 141,37                       | 123,69       |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0RM73                 | LU0370787193 | Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd              | 1                              | 31,18 G                  | 31,23G                         | 31,23                        | 29,06        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0Q7NX                 | LU0368678339 | Fidelity Fds-Pacific Fund                   | 1                              | 18,74 G                  | 18,74G                         | 19,21                        | 14,49        |
| 5            | US\$ 0,01                 | Th.       |                                 |       | SHB    | A0NFGL                 | LU0329678170 | Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.              | 1                              | 12,55 G                  | 12,44G                         | 12,77                        | 9,9          |
| 5            | Euro 0,02                 | Th.       |                                 |       | SHB    | A0NFGM                 | LU0329678253 | Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.              | 1                              | 19,86 G                  | 19,84G                         | 20,24                        | 15,68        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0NFGP                 | LU0329678410 | Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.              | 1                              | 19,78 G                  | 19,74G                         | 20,19                        | 15,62        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds                                | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 22.08.2016 | Fortlaufender Preis 23.08.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|---|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |        |                        |              |   |                                |                          |                                |                              |              |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0PGUW                 | LU0363262121 | FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. | 1                              | 131,63 G                 | 130,83G                        | 133,77                       | 107,9        |
| 5            | Euro 0,22                 | Euro 0,25 | 01.02.16                        |       | SHB    | A0PGWE                 | LU0353647653 | Fidelity Active Strategy-US Fd              | 1                              | 13,61 G                  | 13,66G                         | 13,94                        | 12,19        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0LCNP                 | FR0010321828 | Financiere de L'Echiquier                   | 1                              | 207,5 G                  | 207,45G                        | 215,71                       | 183,68       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0JLZD                 | FR0010321802 | Echiquier Major FCP                         | 1                              | 1.764,75 G               | 1764,14G                       | 1.841,23                     | 1.530,46     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0JLZE                 | FR0010321810 | Echiquier Agenor FCP                        | 1                              | 268,46 G                 | 268,96G                        | 273,71                       | 228,79       |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                        |       | MWB    | A0KFRT                 | DE000A0KFRT0 | First Private Investment Management KAG mbH | 1                              | 82,14 G                  | 82,43G                         | 85,23                        | 70,18        |
| 12           | Th.                       | Th.       | 01.12.15                        |       | SHB    | 979583                 | DE0009795831 | First Private Aktien Global                 | 1                              | 69,12 G                  | 69,09G                         | 77,17                        | 63,4         |
| 11           | Th.                       | Th.       | 02.11.15                        |       | SHB    | 977961                 | DE0009779611 | First Private Europa Akt. ULM               | 1                              | 79,81 G                  | 79,81G                         | 83,55                        | 72,39        |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0BK0C                 | GB0033874214 | First Priv. Euro Div. STAUFER               | 1                              | 6,62 G                   | 6,64G                          | 6,86                         | 5,64         |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0BKZB                 | GB0033874107 | F. St. I.-Stewart Inv. APAC Ldrs            | 1                              | 7,16 G                   | 7,12G                          | 7,31                         | 5,71         |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0BKZD                 | GB0033873919 | First St. Inv. ICVC-F. St. Gr. Ch. G        | 1                              | 6,04 G                   | 6,06G                          | 6,25                         | 4,8          |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 728156                 | GB0030190366 | First St. I.-St. I. GI. Em. M. Lead.        | 1                              | 8,55 G                   | 8,5G                           | 8,78                         | 6,68         |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 728498                 | GB0033737874 | First St. I.-St. I. GI. Em. M. Lead.        | 1                              | 3,02 G                   | 2,996G                         | 3,08                         | 1,85         |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 765892                 | GB0030978612 | First St. Inv. ICVC-F. St. GI. Res          | 1                              | 4,46 G                   | 4,44G                          | 4,56                         | 3,72         |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0M989                 | GB00B24HJC53 | First St. I.-St. I. Worldw. Lead.           | 1                              | 2,64 G                   | 2,66G                          | 2,74                         | 2,18         |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0QYLQ                 | GB00B2PF5G46 | First State GI. List. Infrac. Fd            | 1                              | 2 G                      | 2,05G                          | 2,09                         | 1,65         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 216720                 | LU0162829799 | First St. Inv. ICVC-F. St. Gr. Ch. G        | 1                              | 157,74 G                 | 157,67G                        | 159,59                       | 148,91       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 216723                 | LU0162829872 | Fisch Fund Services AG                      | 1                              | 148,84 G                 | 148,78G                        | 150,64                       | 140,54       |
| 10           | Euro 1,46                 | Euro 3,34 | 14.12.15                        |       | SHB    | 989975                 | LU0097333701 | Fisch U.-F. CB GI Defensive Fd              | 1                              | 236,84 G                 | 236,45G                        | 239,79                       | 199,96       |
| 10           | Euro 3,03                 | Euro 3,47 | 14.12.15                        |       | SHB    | 989977                 | LU0097335235 | Fisch U.-F. CB GI Defensive Fd              | 1                              | 162,88 G                 | 162,69G-4,34                   | 164,34                       | 147,6        |
| 10           | Euro 0,49                 | Euro 2,48 | 14.12.15                        |       | SHB    | A0Q2PT                 | LU0366178969 | Flossbach von Storch Invest S.A.            | 1                              | 188,17 G                 | 188,33G                        | 192,48                       | 159,84       |
| 10           | Euro 1,96                 | Euro 2,85 | 14.12.15                        |       | SHB    | A0Q2PU                 | LU0366179009 | Flossb.v.Storch-Global Quality              | 1                              | 141,69 G                 | 141,53G                        | 141,69                       | 128,59       |
| 10           | Euro 2,93                 | Euro 4,06 | 14.12.15                        |       | SHB    | A0RCKL                 | LU0399027613 | Flossbach von Storch-GI Con. Bd             | 1                              | 126,92 G                 | 126,92G-8,22                   | 128,22                       | 112,11       |
| 10           | Euro 1,82                 | Euro 2,37 | 14.12.15                        |       | MWB    | A1W17W                 | LU0952573136 | Flossbach von Storch-Bd Oppor.              | 1                              | 109,07 G                 | 109,25G                        | 109,81                       | 103,36       |
| 10           | Euro 0,5                  | Euro 1,2  | 14.12.15                        |       | MWB    | A1W17Y                 | LU0952573482 | Flossb. v. Storch-Bd Total Ret.             | 1                              | 127,06 G                 | 126,97G                        | 129,37                       | 112,8        |
| 10           | Euro 1,72                 | Euro 2,03 | 14.12.15                        |       | SHB    | A1C10W                 | LU0526000731 | Flossbach v. Storch-Mult. Opp. II           | 1                              | 105,7 G                  | 105,29G                        | 106,54                       | 97,69        |
| 10           | Euro 1                    | Euro 2,15 | 14.12.15                        |       | SHB    | A0M430                 | LU0323578657 | Flossbach v. Storch-Cu. Diver. Bd           | 1                              | 229,66                   | 231,62-1,28                    | 233,3                        | 201,5        |
| 10           | Euro 3,57                 | Euro 3,7  | 14.12.15                        |       | SHB    | A0M43S                 | LU0323577766 | Flossb.v. Storch-Mult. Opport.              | 1                              | 116,46 G                 | 117,5-7,5                      | 118,18                       | 106,39       |
| 1            | Euro 0,4                  | Euro 0,5  | 18.02.16                        |       | SHB    | A0MZH X                | LU0317905148 | Flossbach von Storch-Stiftung               | 1                              | 37,57 G                  | 36,92G                         | 37,62                        | 32,02        |
| 9            | Euro 0,14                 | Euro 0,33 | 09.10.15                        |       | MWB    | A0M003                 | LU0319572730 | FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG         | 1                              | 67,06 G                  | 67,06G                         | 68,32                        | 62,22        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A1C2XC                 | LU0530175768 | FT EmergingArabia                           | 1                              | 100,12 G                 | 99,93G                         | 106,02                       | 91,82        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1JGV L                | LU0632979331 | BHF Flexible Allocation FT                  | 1                              | 69,58 G                  | 68,79G                         | 70,82                        | 55,91        |
| 4            | Euro 1,25                 | Euro 1,17 | 06.05.16                        |       | MWB    | 805809                 | LU0137338488 | Rhein Asset Man.L.-Eq.Prot.Fd               | 1                              | 61,35 G                  | 61,2G                          | 61,35                        | 58,64        |
| 10           | Euro 0,23                 | Euro 0,26 | 06.11.15                        |       | MWB    | 847800                 | DE0008478009 | FT Emerging ConsumerDemand                  | 1                              | 36,52 G                  | 36,38G                         | 37,47                        | 31,78        |
| 10           | Euro 0,54                 | Euro 0,51 | 06.11.15                        |       | MWB    | 847801                 | DE0008478017 | FT EuroCorporate                            | 1                              | 28,86 G                  | 28,82G                         | 28,93                        | 27,23        |
| 10           | Euro 2,1                  | Euro 1,52 | 06.11.15                        |       | MWB    | 847805                 | DE0008478058 | FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH | 1                              | 193,09 G                 | 192,45G                        | 196,77                       | 163,56       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | MWB    | 847808                 | DE0008478082 | FT InterSpezial                             | 1                              | 304,32 G                 | 304,26G                        | 308,98                       | 289,2        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                        |       | SHB    | 847811                 | DE0008478116 | FT EuroZins                                 | 1                              | 440,72 G                 | 439,36G                        | 448,01                       | 407,96       |
| 4            | Th.                       | Th.       | 01.04.16                        |       | MWB    | 847812                 | DE0008478124 | FT Frankfurt-Effekten-Fonds                 | 1                              | 114,79 G                 | 114,93G                        | 115,1                        | 114,41       |
| 1            | Euro 0,58                 | Euro 0,28 | 05.02.16                        |       | MWB    | 847813                 | DE0008478132 | FT AccuZins                                 | 1                              | 44,85 G                  | 44,79G                         | 48,09                        | 42,15        |
| 4            | Th.                       | Th.       | 01.04.16                        |       | MWB    | 847818                 | DE0008478181 | FMM-Fonds                                   | 1                              | 257,26 G                 | 256,63G                        | 269,97                       | 226,69       |
| 10           | Euro 1,17                 | Euro 1,54 | 06.11.15                        |       | MWB    | 531741                 | DE0005317416 | FT EuroZins K                               | 1                              | 75,82 G                  | 75,56G                         | 77,79                        | 67,17        |
| 10           | Euro 1,39                 | Euro 1,67 | 06.11.15                        |       | MWB    | 531742                 | DE0005317424 | FT FlexInvest Pro                           | 1                              | 64,54 G                  | 64,13G                         | 65,6                         | 57,4         |
| 1            | Euro 0,93                 | Euro 0,59 | 05.02.16                        |       | SHB    | A0D95Q                 | DE000A0D95Q0 | FT EuropaDynamik                            | 1                              | 63,66 G                  | 63,71G                         | 64,48                        | 60,53        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | SHB    | 977020                 | DE0009770206 | FT Global HighDividend                      | 1                              | 70,98 G                  | 70,98G                         | 71,05                        | 70,9         |
| 4            | Th.                       | Th.       | 01.04.16                        |       | SHB    | 977295                 | DE0009772954 | FT Euro HighDividend                        | 1                              | 35,7 G                   | 35,7G                          | 36,3                         | 35,33        |
| 4            | Th.                       | Th.       | 01.04.16                        |       | SHB    | 977298                 | DE0009772988 | BHF Total Return FT                         | 1                              | 50,6 G                   | 50,72G                         | 51,98                        | 42,3         |
| 4            | Th.                       | Th.       | 01.04.16                        |       | SHB    | 976169                 | DE0009761692 | FT AccuGeld                                 | 1                              | 49,13 G                  | 49,29G                         | 51,85                        | 48,91        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | SHB    | A0YCBR                 | DE000A0YCBR6 | FT FlexInvest Classic                       | 1                              | 50,72 G                  | 50,72G                         | 50,76                        | 50,66        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                        |       | SHB    | A0KFFW                 | DE000A0KFFW9 | FT GlobalDynamik                            | 1                              | 71,59 G                  | 72,21G                         | 73,07                        | 62,12        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | FT UnternehmerWerte                         | 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 22.08.2016 | Fortlaufender Preis 23.08.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------|--------|-------------------------|--------------|---|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                  |       |        |                         |              |   |                                 |                          |                                |                              |              |
| 1<br>10      | Th.                       | Th.       | 04.01.16                         |       | SHB    | A0JDP8                  | DE000A0JDP86 | FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH       | 1                               | 1.036,53 G               | 1037,04G                       | 1.070,03                     | 1.001,58     |
|              | Th.                       | Th.       | 01.10.15                         |       | SHB    | A0NEBR                  | DE000A0NEBR5 | Rendite Strategie Plus<br>FT EuroGovernments M    | 1                               | 53,34 G                  | 53,35G                         | 53,38                        | 53,08        |
| 7            | Euro 0,09                 | Euro 0,12 | 01.07.16                         |       | SHB    | A0NBQ1                  | LU0343523998 | Franklin Templeton International Services S.àr.l. | 1                               | 10 G                     | 9,95G                          | 10,31                        | 8,8          |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0MZK4                  | LU0316494557 | FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies                    | 1                               | 11,1 G                   | 11,03G                         | 11,26                        | 9,63         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0MZK6                  | LU0316494805 | FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies                    | 1                               | 11,08 G                  | 11,04G                         | 11,25                        | 9,54         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0MZK7                  | LU0316494987 | FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies                    | 1                               | 8,4 G                    | 8,39G                          | 8,45                         | 7,37         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0MZKX                  | LU0316493740 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd                     | 1                               | 11,68 G                  | 11,62G                         | 12,03                        | 11,39        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0MZKZ                  | LU0316493666 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd                    | 1                               | 26,45 G                  | 26,57G                         | 26,8                         | 20,65        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0MR71                  | LU0300736062 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD                    | 1                               | 6,03 G                   | 5,93G                          | 6,11                         | 4,03         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0MR73                  | LU0300741732 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD                    | 1                               | 5,96 G                   | 5,93G                          | 6,15                         | 4,02         |
| 7            | Euro 0,32                 | Euro 0,02 | 08.08.16                         |       | SHB    | A0MR7T                  | LU0300744835 | FTIF-F.Euro High Yield                            | 1                               | 6,21 G                   | 6,21G                          | 6,21                         | 5,77         |
| 7            | Euro 0,44                 | Euro 0,83 | 01.07.16                         |       | SHB    | A0MR7X                  | LU0300745303 | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd                       | 1                               | 15,83 G                  | 15,78G                         | 18,04                        | 15,75        |
| 7            | Euro 0,61                 | Euro 0,92 | 01.07.16                         |       | SHB    | A0MR7Z                  | LU0300745725 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.                     | 1                               | 13,24 G                  | 13,21G                         | 15,16                        | 13,17        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0MR8K                  | LU0300738514 | Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD                    | 1                               | 9,03 G                   | 8,9G                           | 9,17                         | 7,52         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0MR8U                  | LU0300743944 | Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD                    | 1                               | 12,73 G                  | 12,72G                         | 12,99                        | 10,8         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0MNNK                  | LU0294218382 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd                     | 1                               | 24,25 G                  | 24,22G                         | 24,25                        | 20,13        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0MNNL                  | LU0294219513 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.                    | 1                               | 12,34 G                  | 12,33G                         | 12,39                        | 10,2         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0MNNM                  | LU0294219869 | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd                       | 1                               | 19,08 G                  | 18,99G                         | 19,8                         | 18,32        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0MNNP                  | LU0294221097 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.                     | 1                               | 19,24 G                  | 19,19G                         | 19,76                        | 18,09        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0JMEN                  | LU0252652382 | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd                       | 1                               | 23,44 G                  | 23,24G                         | 25,35                        | 22,3         |
| 7            | Euro 0,41                 | Euro 0,28 | 01.07.16                         |       | SHB    | A0KEC0                  | LU0260865158 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd                       | 1                               | 44,08 G                  | 43,59G                         | 45,49                        | 29,62        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0KECF                  | LU0260861751 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd                    | 1                               | 10,79 G                  | 10,8G                          | 11,34                        | 9            |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0KECJ                  | LU0260862304 | Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd                    | 1                               | 52,42 G                  | 52,33G                         | 54,19                        | 40,4         |
| 7            | Euro 0,25                 | Euro 0,23 | 01.07.16                         |       | SHB    | A0KECM                  | LU0260862726 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.                    | 1                               | 24,68 G                  | 24,67G                         | 24,95                        | 20,72        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0KEDE                  | LU0260870158 | Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd                    | 1                               | 10,81 G                  | 10,81G                         | 10,98                        | 8,1          |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0KEDG                  | LU0260870406 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd                    | 1                               | 34,86 G                  | 34,93G                         | 35,66                        | 27,79        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0KEDH                  | LU0260870588 | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd                       | 1                               | 22,59 G                  | 22,52G                         | 24,6                         | 21,65        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0KEDJ                  | LU0260870661 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.                     | 1                               | 23,85 G                  | 23,7G                          | 25,37                        | 22,25        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0KEDK                  | LU0260870745 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.                     | 1                               | 21,69 G                  | 21,62G                         | 23,31                        | 20,36        |
| 7            | US\$ 0,13                 | US\$ 0,09 | 01.07.16                         |       | SHB    | A0LBWC                  | LU0269666987 | F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)                     | 1                               | 15,5 G                   | 15,39G                         | 15,64                        | 13,01        |
| 7            | Euro 0,89                 | Euro 0,08 | 08.08.16                         |       | SHB    | A0HGTM                  | LU0234926953 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.                     | 1                               | 13,17 G                  | 13,13G                         | 14,76                        | 12,76        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0HGA0                  | LU0231790832 | FTIF-F.Japan Fund                                 | 1                               | 6,44 G                   | 6,39G                          | 6,68                         | 5,53         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0HGAZ                  | LU0231790675 | FTIF-F.Japan Fund                                 | 1                               | 6,37 G                   | 6,4G                           | 6,65                         | 5,33         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A1C6V1                  | LU0543369341 | FTIF-F.Global Aggregate Bond                      | 1                               | 13,44 G                  | 13,41G                         | 13,63                        | 12,91        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A1CU82                  | LU0496367250 | Frankl.Tem.I.Fds-F.Real Return                    | 1                               | 9,16 G                   | 9,1G                           | 9,39                         | 8,54         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A1CU83                  | LU0496367417 | F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.                    | 1                               | 5,56 G                   | 5,47G                          | 5,87                         | 2,5          |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A1CU84                  | LU0496367763 | F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.                    | 1                               | 7,39 G                   | 7,3G                           | 7,8                          | 3,34         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A1CU87                  | LU0496368498 | F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.                    | 1                               | 5,8 G                    | 5,76G                          | 6,06                         | 2,57         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A1CU9C                  | LU0496369546 | FTIF-F.European Corporate Bond                    | 1                               | 13,11 G                  | 13,12G                         | 13,13                        | 12,15        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A1JJKN                  | LU0608807516 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkts Bal.                    | 1                               | 10,91 G                  | 10,84G                         | 11,11                        | 8,64         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0Q0A0                  | LU0352132103 | Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA                     | 1                               | 4,81 G                   | 4,73G                          | 5,35                         | 4,4          |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0Q0A1                  | LU0352132285 | Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA                     | 1                               | 4,77 G                   | 4,71G                          | 5,31                         | 4,37         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0QYYE                  | LU0358320173 | FTIF-F.Glob.Equity Strategies                     | 1                               | 9,73 G                   | 9,63G                          | 9,8                          | 7,83         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0QYYG                  | LU0358320256 | FTIF-F.Glob.Equity Strategies                     | 1                               | 9,68 G                   | 9,66G                          | 9,79                         | 7,8          |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0RAK3                  | LU0390137031 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd                    | 1                               | 19,72 G                  | 19,64G                         | 20,23                        | 17,12        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0RAKE                  | LU0390134368 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Wld Perspec.                    | 1                               | 17,1 G                   | 17G                            | 17,29                        | 14,14        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0RAKP                  | LU0390135332 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos                    | 1                               | 35,25 G                  | 34,69G                         | 35,69                        | 28,81        |
| 7            | Th.                       | US\$ 0,23 | 01.07.16                         |       | SHB    | A0RAKS                  | LU0390135688 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos                    | 1                               | 34,47 G                  | 34,08G                         | 34,97                        | 28,4         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0RAKZ                  | LU0390136736 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd                    | 1                               | 14,47 G                  | 14,37G                         | 14,8                         | 12,69        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0RALC                  | LU0390138195 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd                    | 1                               | 14,72 G                  | 14,69G                         | 14,85                        | 12,64        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0RALJ                  | LU0390138864 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Euroland                       | 1                               | 18,54 G                  | 18,46G                         | 18,84                        | 15,83        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 987144                  | LU0078277505 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd                     | 1                               | 19,47 G                  | 19,53G                         | 19,69                        | 15,4         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 987148                  | LU0078275988 | Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd                      | 1                               | 19,53 G                  | 19,32G                         | 19,89                        | 14,9         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 986459                  | LU0070302665 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd                     | 1                               | 63,98 G                  | 63,35G                         | 64,28                        | 52,48        |
| 7            | US\$ 0,4                  | US\$ 0,03 | 08.08.16                         |       | MWB    | 986132                  | LU0065014192 | Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd                     | 1                               | 5,39 G                   | 5,34G                          | 5,45                         | 4,48         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 982584                  | LU0140363002 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.                     | 1                               | 21,76 G                  | 21,65G                         | 23,35                        | 19,09        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds                                       | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 22.08.2016 | Fortlaufender Preis 23.08.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|--|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |        |                        |              |  |                                |                          |                                |                              |              |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Franklin Templeton International Services S.à.r.l. |                                |                          |                                |                              |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 982585                 | LU0140363267 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.                      | 1                              | 18,1 G                   | 17,96G                         | 19,45                        | 15,88        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 982589                 | LU0140362707 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd                      | 1                              | 63,55 G                  | 63,49G                         | 64,36                        | 52,37        |
| 7            | US\$ 0,14                 | US\$ 0,48 | 08.10.15                        |       | MWB    | 973725                 | LU0052756011 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.                     | 1                              | 18,8 G                   | 18,63G                         | 19,37                        | 16,61        |
| 7            | 0                         | 0         |                                 |       | SHB    | 973727                 | LU0052767562 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.USD.Liq.Res.                     | 1                              | 8,52 G                   | 8,495G                         | 8,97                         | 8,36         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 973909                 | LU0052750758 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd                         | 1                              | 19,23 G                  | 19,04G                         | 19,72                        | 15,14        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 974424                 | LU0057567074 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd                         | 1                              | 4,31 G                   | 4,27G                          | 4,7                          | 4,01         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0DQXC                 | LU0211326755 | Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income                     | 1                              | 15,72 G                  | 15,61G                         | 16,09                        | 13,54        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0DQXD                 | LU0211332563 | Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income                     | 1                              | 19,62 G                  | 19,58G                         | 20,3                         | 17,12        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0DQXL                 | LU0211327993 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.                      | 1                              | 10,74 G                  | 10,68G                         | 11,09                        | 9,14         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0DQXM                 | LU0211332647 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.                      | 1                              | 13,44 G                  | 13,4G                          | 14,04                        | 11,55        |
| 7            | US\$ 0,38                 | US\$ 0,04 | 08.08.16                        |       | MWB    | A0DQXN                 | LU0211328371 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.                      | 1                              | 7,66 G                   | 7,58G                          | 8,2                          | 6,7          |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0DQXV                 | LU0211331839 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.                     | 1                              | 15,07 G                  | 14,91G                         | 15,15                        | 12,41        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0DQXW                 | LU0211333025 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.                     | 1                              | 18,21 G                  | 18,06G                         | 18,32                        | 15,01        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0F6ZG                 | LU0229951891 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd                      | 1                              | 17,68 G                  | 17,64G                         | 18,62                        | 17,24        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0HF4A                 | LU0231205187 | Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd                     | 1                              | 35,56 G                  | 35,45G                         | 36,52                        | 27,45        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0HF36                 | LU0231203729 | Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd                     | 1                              | 29,54 G                  | 29,26G                         | 30,12                        | 22,66        |
| 7            | Euro 0,38                 | Euro 0,43 | 01.07.16                        |       | SHB    | A0F6WG                 | LU0229938955 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.                      | 1                              | 18,59 G                  | 18,57G                         | 20,89                        | 16,74        |
| 7            | Euro 0,11                 | Euro 0,13 | 01.07.16                        |       | MWB    | A0F6WL                 | LU0229939763 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd                     | 1                              | 23,54 G                  | 23,33G                         | 23,93                        | 18,93        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0F6WM                 | LU0229940001 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd                     | 1                              | 25,54 G                  | 25,58G                         | 26,15                        | 20,51        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0F6WQ                 | LU0229940696 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd                      | 1                              | 19,25 G                  | 19,24G                         | 19,37                        | 15,25        |
| 7            | Euro 0,51                 | Euro 0,19 | 01.07.16                        |       | SHB    | A0F6WT                 | LU0229941660 | F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland                       | 1                              | 16,38 G                  | 16,39G                         | 17,09                        | 13,91        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0F6Y4                 | LU0229946628 | Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund                          | 1                              | 14,19 G                  | 14,06G                         | 14,27                        | 10,39        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0F6Y9                 | LU0229949994 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd                      | 1                              | 14,72 G                  | 14,57G                         | 15,43                        | 14,42        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0F6YZ                 | LU0229945570 | Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund                          | 1                              | 11,73 G                  | 11,6G                          | 11,81                        | 8,61         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0B6ZK                 | LU0195953822 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.                     | 1                              | 23,33 G                  | 23,27G                         | 23,71                        | 20,31        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0B9KD                 | LU0188151921 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd                        | 1                              | 15,23 G                  | 15,18G                         | 15,43                        | 11,58        |
| 7            | Euro 0,12                 | Euro 0,08 | 01.07.16                        |       | MWB    | A0B9KE                 | LU0188152069 | F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)                      | 1                              | 15,56 G                  | 15,41G                         | 15,67                        | 12,99        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0B9J7                 | LU0188151178 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd                         | 1                              | 18,78 G                  | 18,56G                         | 19,27                        | 14,8         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0B9EH                 | LU0188151095 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.                     | 1                              | 30,33 G                  | 30,28G                         | 34,29                        | 27,54        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 989668                 | LU0093666013 | F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland                       | 1                              | 19,63 G                  | 19,54G                         | 19,91                        | 16,44        |
| 7            | Euro 0,07                 | Euro 0,11 | 01.07.16                        |       | MWB    | 989669                 | LU0093669546 | FTIF-F.Euro Government Bond                        | 1                              | 11,5 G                   | 11,48G                         | 11,55                        | 11,2         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 552876                 | LU0144644332 | Franklin Gl.Small-Mid Cap Grw.                     | 1                              | 26,24 G                  | 26,03G                         | 28,08                        | 23,9         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 749654                 | LU0152928064 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd                     | 1                              | 35,03 G                  | 34,64G                         | 35,54                        | 28,16        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 749655                 | LU0152980495 | Fr.Temp.Inv.Fds -T. Gl.Bd Fd                       | 1                              | 23,43 G                  | 23,28G                         | 25,33                        | 22,32        |
| 7            | Euro 0,81                 | Euro 0,08 | 08.08.16                        |       | SHB    | 749656                 | LU0152981543 | Fr.Temp.Inv.Fds -T. Gl.Bd Fd                       | 1                              | 15,76 G                  | 15,63G                         | 17,65                        | 15,45        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 749659                 | LU0152903588 | FTIF-F.Global Growth and Value                     | 1                              | 21,59 G                  | 21,47G                         | 21,88                        | 17,97        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 694152                 | LU0131126574 | FTIF-F.Euro High Yield                             | 1                              | 18,01 G                  | 17,96G                         | 18,01                        | 16,31        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 663275                 | LU0152983168 | FTIF-F.Japan Fund                                  | 1                              | 5,65 G                   | 5,62G                          | 5,94                         | 4,74         |
| 7            | Euro 1,02                 | Euro 1,31 | 08.10.15                        |       | SHB    | 663277                 | LU0152984307 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd                      | 1                              | 13,53 G                  | 13,5G                          | 14,31                        | 12,31        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 602296                 | LU0122614380 | F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)                      | 1                              | 13,44 G                  | 13,41G                         | 13,61                        | 11,29        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 602298                 | LU0122613572 | FTIF-F.Euro High Yield                             | 1                              | 16,36 G                  | 16,36G                         | 16,36                        | 14,88        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 602299                 | LU0122613499 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.                    | 1                              | 21,88 G                  | 22,1G                          | 26,15                        | 17,94        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 602312                 | LU0122613903 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd                      | 1                              | 17,87 G                  | 17,87G                         | 18,06                        | 14,1         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 602744                 | LU0122612848 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth                      | 1                              | 14,68 G                  | 14,65G                         | 14,94                        | 12,44        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 602745                 | LU0122612764 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth                      | 1                              | 13,02 G                  | 12,99G                         | 13,32                        | 11,08        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 602746                 | LU0122613069 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Global Grwth                     | 1                              | 12,62 G                  | 12,56G                         | 12,94                        | 10,44        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 602748                 | LU0122613226 | Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid                     | 1                              | 17,28 G                  | 17,2G                          | 17,45                        | 13,46        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 632763                 | LU0094041471 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd                      | 1                              | 31,44 G                  | 31,25G                         | 31,71                        | 25,9         |
| 7            | US\$ 0,09                 | US\$ 0,01 | 08.08.16                        |       | MWB    | 812911                 | LU0170467566 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat                     | 1                              | 8,7 G                    | 8,65G                          | 9,04                         | 8,43         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 812916                 | LU0170468960 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Tot.Ret.                      | 1                              | 14,56 G                  | 14,51G                         | 14,94                        | 13,72        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 812922                 | LU0170473374 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.                     | 1                              | 15,27 G                  | 15,25G                         | 15,3                         | 14,26        |
| 7            | Euro 0,19                 | Euro 0,02 | 08.08.16                        |       | SHB    | 812923                 | LU0170473531 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.                     | 1                              | 10,42 G                  | 10,43G                         | 10,44                        | 9,82         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 812925                 | LU0170475312 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.                      | 1                              | 23,9 G                   | 23,68G                         | 25,39                        | 22,32        |
| 7            | US\$ 0,99                 | US\$ 0,09 | 08.08.16                        |       | SHB    | 812926                 | LU0170475585 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.                      | 1                              | 13,19 G                  | 13,07G                         | 14,67                        | 12,75        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 812929                 | LU0170477797 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.                      | 1                              | 21,82 G                  | 21,62G                         | 23,38                        | 20,39        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 812943                 | LU0170474422 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd                     | 1                              | 15,62 G                  | 15,59G                         | 15,71                        | 15,16        |
| 7            | Euro 0,33                 | Euro 0,22 | 01.07.16                        |       | SHB    | 812944                 | LU0170474935 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd                     | 1                              | 10,08 G                  | 10,06G                         | 10,34                        | 10           |

| 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>22.08.2016 | Fortlaufender Preis<br>23.08.2016 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|--|-------|--------|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |  |       |        |                                     |              |  |   |                             |                                   |                  |                  |
|              |                                 |           |  |       |        |                                     |              | Franklin Templeton International Services S.à.r.l. |   |                             |                                   |                  |                  |
| 7            | Th.                             | Th.       |  |       | SHB    | 813104                              | LU0138075311 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.                     | 1   | 32,69 G                     | 32,63G                            | 36,78            | 29,6             |
| 7            | Th.                             | Th.       |  |       | MWB    | 813108                              | LU0139291818 | F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd                      | 1   | 20,46 G                     | 20,36G                            | 21,15            | 17,08            |
| 7            | Th.                             | Th.       |  |       | MWB    | 813201                              | LU0139292543 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd                      | 1   | 19,99 G                     | 19,84G                            | 20,91            | 17,33            |
| 7            | Th.                             | Th.       |  |       | SHB    | 813202                              | LU0139292972 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd                      | 1   | 17,86 G                     | 17,85G                            | 19,33            | 15,65            |
| 7            | Th.                             | Th.       |  |       | MWB    | 785333                              | LU0128526570 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd                        | 1   | 49,38 G                     | 48,66G                            | 50,79            | 33,11            |
| 7            | Th.                             | Th.       |  |       | MWB    | 785334                              | LU0128526141 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos                      | 1   | 31,75 G                     | 31,46G                            | 32,14            | 25,36            |
| 7            | Th.                             | Th.       |  |       | MWB    | 785335                              | LU0128520375 | F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)                      | 1   | 19,25 G                     | 19,02G                            | 19,59            | 16,18            |
| 7            | Th.                             | Th.       |  |       | MWB    | 785336                              | LU0128525929 | F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.                     | 1   | 31,77 G                     | 31,35G                            | 32,48            | 26,74            |
| 7            | Th.                             | Th.       |  |       | MWB    | 785342                              | LU0128522744 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd                        | 1   | 28,65 G                     | 28,54G                            | 29,09            | 21,73            |
| 7            | Th.                             | Th.       |  |       | MWB    | 785343                              | LU0128522157 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd                     | 1   | 25,79 G                     | 25,5G                             | 26,17            | 20,67            |
| 7            | Th.                             | Th.       |  |       | SHB    | 785349                              | LU0128530259 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.                      | 1   | 17,95 G                     | 17,87G                            | 19,66            | 15,73            |
| 7            | Th.                             | Th.       |  |       | SHB    | 785352                              | LU0128521001 | F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland                       | 1   | 11,41 G                     | 11,48G                            | 11,68            | 9,73             |
| 7            | Th.                             | Th.       |  |       | MWB    | 941034                              | LU0114760746 | F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)                      | 1   | 15,33 G                     | 15,26G                            | 15,48            | 12,78            |
| 7            | Th.                             | Th.       |  |       | SHB    | 941035                              | LU0114763096 | F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)                      | 1   | 17,3 G                      | 17,27G                            | 17,52            | 14,43            |
| 7            | Th.                             | Th.       |  |       | SHB    | 941045                              | LU0116920520 | FTIF-F.Japan Fund                                  | 1   | 6,39 G                      | 6,38G                             | 6,7              | 5,32             |
| 7            | US\$ 0,13                       | US\$ 0,2  | 01.07.16                                   |       | MWB    | 971654                              | LU0029864427 | F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.                     | 1   | 28,41 G                     | 28G                               | 29,12            | 24,01            |
| 7            | Euro 0,07                       | Euro 0,14 | 01.07.16                                   |       | MWB    | 971655                              | LU0029873410 | F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)                      | 1   | 17,39 G                     | 17,19G                            | 17,82            | 14,7             |
| 7            | Th.                             | Th.       |  |       | SHB    | 971656                              | LU0029874061 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos                      | 1   | 29,79 G                     | 29,69G                            | 30,28            | 23,82            |
| 7            | Th.                             | Th.       |  |       | MWB    | 971658                              | LU0029874905 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd                        | 1   | 27,37 G                     | 27,24G                            | 27,69            | 20,74            |
| 7            | US\$ 0,18                       | US\$ 0,27 | 01.07.16                                   |       | MWB    | 971659                              | LU0029868097 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd                      | 1   | 16,46 G                     | 16,31G                            | 17,48            | 14,47            |
| 7            | US\$ 0,45                       | US\$ 0,31 | 01.07.16                                   |       | MWB    | 971660                              | LU0029865408 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd                        | 1   | 44,28 G                     | 43,47G                            | 45,37            | 29,78            |
| 7            | US\$ 0,12                       | US\$ 0,14 | 01.07.16                                   |       | MWB    | 971661                              | LU0029875118 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd                     | 1   | 23,59 G                     | 23,34G                            | 23,95            | 18,94            |
| 7            | US\$ 0,9                        | US\$ 0,09 | 08.08.16                                   |       | SHB    | 971663                              | LU0029871042 | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd                        | 1   | 15,71 G                     | 15,62G                            | 17,65            | 15,47            |
| 7            | US\$ 0,16                       | US\$ 0,01 | 08.08.16                                   |       | MWB    | 971665                              | LU0029872446 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.                     | 1   | 8,29 G                      | 8,22G                             | 8,72             | 8,06             |
| 7            | US\$ 1,18                       | US\$ 1,45 | 08.10.15                                   |       | MWB    | 971666                              | LU0029876355 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd                      | 1   | 13,52 G                     | 13,38G                            | 14,21            | 12,24            |
| 7            | Th.                             | Th.       |  |       | MWB    | 926092                              | LU0098860363 | F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd                      | 1   | 20,53 G                     | 20,33G                            | 21,2             | 17,1             |
| 7            | US\$ 0,65                       | US\$ 0,06 | 08.08.16                                   |       | MWB    | 926095                              | LU0098860793 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd                        | 1   | 10,05 G                     | 9,95G                             | 10,3             | 8,6              |
| 7            | Th.                             | Th.       |  |       | MWB    | 934224                              | LU0109981661 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.                      | 1   | 21,89 G                     | 21,67G                            | 23,39            | 19,09            |
| 7            | Euro 0,29                       | Euro 0,33 | 01.07.16                                   |       | MWB    | 937442                              | LU0109395268 | FTIF-F.Euro High Yield                             | 1   | 6,24 G                      | 6,22G                             | 6,41             | 5,95             |
| 7            | Th.                             | Th.       |  |       | MWB    | 937444                              | LU0109394709 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.                     | 1   | 24,94 G                     | 25,22G                            | 29,5             | 20,38            |
| 7            | Th.                             | Th.       |  |       | MWB    | 937446                              | LU0109392836 | Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd                     | 1   | 10,86 G                     | 10,78G                            | 10,94            | 8,15             |
| 7            | Th.                             | Th.       |  |       | MWB    | 937448                              | LU0109391861 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd                     | 1   | 10,66 G                     | 10,6G                             | 11,08            | 8,83             |
| 7            | Th.                             | Th.       |  |       | SHB    | 937452                              | LU0109401686 | F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.                     | 1   | 20,29 G                     | 20,15G                            | 20,91            | 17,18            |
|              |                                 |           |  |       |        |                                     |              | Fred Alger Management Inc.                         |   |                             |                                   |                  |                  |
| 11           | Th.                             | Th.       |  |       | SHB    | 973605                              | US0155658075 | Alger Mid Cap Growth Fund                          | 1   | 7,55 G                      | 7,53G                             | 7,75             | 6,19             |
|              |                                 |           |  |       |        |                                     |              | FundRock Management Company S.A.                   |   |                             |                                   |                  |                  |
| 1            | Th.                             | Th.       |  |       | SHB    | A1H6JD                              | LU0562666403 | M.A.-TOPIX EUR Hedged Ind.ETF                      | 1   | 32,62 G                     | 32,47G                            | 38,48            | 27               |
| 1            | Th.                             | Th.       |  |       | MWB    | A0JK68                              | LU0249326488 | M.A.-J.Roger.Int.Comm.Ind.ETF                      | 1   | 17,5 G                      | 17,23G                            | 18,2             | 14,47            |
| 1            | Th.                             | Th.       |  |       | SHB    | A0MMBG                              | LU0259322260 | M.A.-NYSE Arc.Gold Bgs Ind.ETF                     | 1   | 97,5 G                      | 96,48G                            | 106,36           | 39,09            |
| 1            | Th.                             | Th.       |  |       | SHB    | A0MMBH                              | LU0259320728 | M.A.-RICI Metals Index ETF                         | 1   | 101,49 G                    | 103,13G                           | 107,32           | 85,93            |
| 1            | Th.                             | Th.       |  |       | SHB    | A0MMBJ                              | LU0259321452 | M.A.-RICI Agricultu.Index ETF                      | 1   | 80,52 G                     | 79,76G                            | 87,64            | 75,73            |
| 1            | Th.                             | Th.       |  |       | SHB    | A0MU3S                              | LU0259323235 | M.A.-DAXglobal Asia Index ETF                      | 1   | 49,01 G                     | 48,31G                            | 49,01            | 37,89            |
| 1            | Th.                             | Th.       |  |       | SHB    | A0MU3U                              | LU0269999792 | M.A.-DAXglobal BRIC Index ETF                      | 1   | 45,22 G                     | 44,77G                            | 45,61            | 31,09            |
| 1            | Th.                             | Th.       |  |       | SHB    | A0MU3V                              | LU0269999958 | M.A.-DAXglobal Russia Ind.ETF                      | 1   | 35,06 G                     | 34,94G                            | 35,59            | 23,04            |
|              |                                 |           |  |       |        |                                     |              | GAM [Luxembourg] S.A.                              |   |                             |                                   |                  |                  |
| 7            | Th.                             | Th.       |  |       | MWB    | A0MUVH                              | LU0303756539 | JB Multistock-Africa Focus Fd                      | 1   | 69,53 G                     | 69,2G                             | 70,02            | 51,64            |
| 7            | Th.                             | Th.       |  |       | SHB    | A0MUVJ                              | LU0303756612 | JB Multistock-Africa Focus Fd                      | 1   | 75,15 G                     | 74,82G                            | 75,15            | 56,25            |
| 7            | Th.                             | Th.       |  |       | SHB    | A0NAS7                              | LU0334611869 | JB Multibd-Abs.Ret.Em.Bond                         | 1   | 118,1 G                     | 118,16G                           | 118,16           | 110,17           |
| 7            | Th.                             | Th.       |  |       | SHB    | A0NCNT                              | LU0329429897 | JB Multistock-LUXURY BRANDS FD                     | 1   | 213,51 G                    | 212,77G                           | 213,93           | 188,39           |
| 7            | Th.                             | Th.       |  |       | SHB    | A0M2X3                              | LU0280770172 | Multipartner-Ro.Gl Sm.Cap Eq.                      | 1   | 114 G                       | 114,98G                           | 116,1            | 95,35            |
| 7            | Th.                             | Th.       |  |       | SHB    | A0M2X7                              | LU0280770768 | Multipartner-Ro.Su.Healthy Li.                     | 1   | 181,63 G                    | 181G                              | 187,55           | 158,1            |
| 7            | Th.                             | Th.       |  |       | SHB    | A0J2Y4                              | LU0256048223 | JB Multibd-Abs.Ret.Bd Fd Plus                      | 1   | 128,25 G                    | 128,37G                           | 128,57           | 121,67           |
| 7            | Euro 3,9                        | Euro 3,5  | 10.11.15                                   |       | SHB    | A0J2ZK                              | LU0256063883 | JB Multibd-Local Emerging Bd                       | 1   | 74,85 G                     | 74,44G                            | 74,85            | 62,3             |
| 7            | Th.                             | Th.       |  |       | SHB    | A0J2ZL                              | LU0256064774 | JB Multibd-Local Emerging Bd                       | 1   | 195,92 G                    | 195,32G                           | 196,09           | 163,34           |
| 7            | Th.                             | Th.       |  |       | MWB    | A0LBLM                              | LU0260850630 | Multipartner-WMP Equ.Opp.Fd.                       | 1   | 118,68 G                    | 118,18G                           | 120,81           | 92,84            |
| 7            | Th.                             | Th.       |  |       | SHB    | A1C6L4                              | LU0529497694 | J.B.Multist.-Abs.Ret.Eur.Eq.Fd                     | 1   | 115,26 G                    | 115,39G                           | 121,71           | 114,63           |
| 7            | Euro 0,5                        | Euro 0,5  | 10.11.15                                   |       | MWB    | A0Q6M9                              | LU0363641225 | JB Multistock SICAV-Energy Fd.                     | 1   | 125,24 G                    | 123,66G                           | 125,24           | 93,19            |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds   | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 22.08.2016 | Fortlaufender Preis 23.08.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|--|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |        |                        |              |  |                                |                          |                                |                              |              |
| 7            | US\$ 0,5                  | US\$ 0,5  | 10.11.15                        |       | MWB    | A0Q6ND                 | LU0363641498 | GAM [Luxembourg] S.A.<br>JB Multistock SICAV-Energy Fd.    | 1                              | 99,54 G                  | 98,35G                         | 99,54                        | 73,43        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 973836                 | LU0047988216 | Multicoop.-Strat.Balanc.(CHF)                              | 1                              | 139,26 G                 | 139,31G                        | 140,78                       | 126,56       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 972910                 | LU0012197827 | JB Multibd-Total Return Bond                               | 1                              | 97,68 G                  | 97,64G                         | 97,7                         | 95,39        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 972686                 | LU0044849320 | JB Multist.-Japan Stock Fund                               | 1                              | 131,34 G                 | 131,26G                        | 134,06                       | 104,02       |
| 7            | Euro 3,1                  | Euro 3,1  | 10.11.15                        |       | SHB    | 973019                 | LU0048167570 | JB Multis.-German Val.Stock Fd                             | 1                              | 226,02 G                 | 226,31G                        | 236,81                       | 202,14       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 973020                 | LU0048167497 | JB Multis.-German Val.Stock Fd                             | 1                              | 342,28 G                 | 339,99G                        | 353,62                       | 303,57       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 986841                 | LU0074349449 | Multicoop.-Sw.&GI AM Dt.Ak.                                | 1                              | 263,67 G                 | 264,1G                         | 275,08                       | 234,94       |
| 7            | Euro 1,35                 | Euro 1,35 | 10.11.15                        |       | SHB    | 989594                 | LU0026742113 | JB Multist.-GI Equity Income                               | 1                              | 91,78 G                  | 91,77G                         | 94,34                        | 80,22        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 989595                 | LU0026742386 | JB Multist.-GI Equity Income                               | 1                              | 114,64 G                 | 113,71G                        | 116,89                       | 101,28       |
| 7            | Euro 6,2                  | Euro 5,9  | 10.11.15                        |       | MWB    | 989016                 | LU0091371061 | JB Multist.-Eur.Sm&Mid Cap Stk                             | 1                              | 176,07 G                 | 174,7G                         | 179,8                        | 152,41       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 989017                 | LU0091370840 | JB Multist.-Eur.Sm&Mid Cap Stk                             | 1                              | 229,21 G                 | 230,35G                        | 241                          | 199,05       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0BL6T                 | LU0175575991 | Multipartner-Ro.Sam Sm.Mater.                              | 1                              | 183,29 G                 | 184,26G                        | 185,71                       | 147,47       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0CA6D                 | LU0188782162 | Multipartner-Ro.Sust.Glob.Eqs                              | 1                              | 180,64 G                 | 181,18G                        | 182,82                       | 153,55       |
| 7            | Euro 2                    | Euro 1,9  | 10.11.15                        |       | SHB    | A0CA6K                 | LU0186677893 | JB Multibd-Absolute Return Bd                              | 1                              | 91,79 G                  | 91,86G                         | 91,92                        | 88,62        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0CA6L                 | LU0186678784 | JB Multibd-Absolute Return Bd                              | 1                              | 128,54 G                 | 128,68G                        | 128,76                       | 123,91       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 | 014   | SHB    | 933901                 | LU0108178970 | Multicoop.-Strategy Gwth CHF                               | 1                              | 85,78 G                  | 85,7G                          | 86,86                        | 75,43        |
| 7            | Euro 0,54                 | Euro 0,56 | 10.11.15                        |       | SHB    | 933902                 | LU0108180364 | Multicoop.-Strat.Growth EUR                                | 1                              | 94,32 G                  | 94,43G                         | 95,26                        | 83,76        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 933903                 | LU0108179945 | Multicoop.-Strat.Growth EUR                                | 1                              | 117,02 G                 | 117,17G                        | 118,2                        | 103,93       |
| 7            | US\$ 5,4                  | US\$ 4,8  | 10.11.15                        |       | SHB    | 933784                 | LU0107851205 | JB Multibd-Local Emerging Bd                               | 1                              | 92,15 G                  | 91,35G                         | 93,12                        | 78,75        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 933785                 | LU0107852195 | JB Multibd-Local Emerging Bd                               | 1                              | 249,78 G                 | 247,15G                        | 252,22                       | 213,14       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 921837                 | LU0099390162 | JB Multis.-German Val.Stock Fd                             | 1                              | 384,95 G                 | 383,89G                        | 409,33                       | 339,02       |
| 7            | Euro 3                    | Euro 2,9  | 10.11.15                        |       | MWB    | 926080                 | LU0100842532 | JB Multibd-Euro Govern.Bond Fd                             | 1                              | 121,28 G                 | 120,39G                        | 121,33                       | 113,41       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 926081                 | LU0100842615 | JB Multibd-Euro Govern.Bond Fd                             | 1                              | 200,54 G                 | 199,08G                        | 200,63                       | 187,53       |
| 7            | Euro 3                    | Euro 2,8  | 10.11.15                        |       | SHB    | 926082                 | LU0100915353 | JB Multis.-Euroland Value Sto.                             | 1                              | 121,81 G                 | 121,49G                        | 130,54                       | 98,22        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 926083                 | LU0100915437 | JB Multis.-Euroland Value Sto.                             | 1                              | 166,39 G                 | 165,97G                        | 178,97                       | 132,32       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 971872                 | LU0012197660 | JB Multibd-Euro Bond Fund                                  | 1                              | 437,46 G                 | 435,49G                        | 437,46                       | 408,99       |
| 7            | Euro 3,6                  | Euro 3,4  | 10.11.15                        |       | SHB    | 971969                 | LU0012197744 | JB Multibd-Euro Bond Fund                                  | 1                              | 132,11 G                 | 132,08G                        | 132,36                       | 123,87       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 971971                 | LU0012197074 | JB Multibd-Dollar Bond Fund                                | 1                              | 313,17 G                 | 311,86G                        | 321,73                       | 300,31       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 971975                 | LU0012197405 | JB Multibd-Swiss Franc Bond Fd                             | 1                              | 181,28 G                 | 180,97G                        | 183,34                       | 174,68       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 971976                 | LU0032254962 | JB Multicash-Money Market Euro                             | 1                              | 2,040 G                  | 2,035,86G                      | 2,044,15                     | 2,035,86     |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 971982                 | LU0026741222 | JB Multist.-US Leading Stock                               | 1                              | 497,54 G                 | 495,74G                        | 506,11                       | 393,83       |
| 7            | Euro 3                    | Euro 3    | 10.11.15                        |       | SHB    | 971983                 | LU0026740760 | JB Multist.-Europe Focus Fund                              | 1                              | 209,93 G                 | 210,17G                        | 224,98                       | 191,1        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 971984                 | LU0026740844 | JB Multist.-Europe Focus Fund                              | 1                              | 359,67 G                 | 360,65G                        | 391,86                       | 322,01       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 971986                 | LU0026741651 | JB Multist.-Swiss Stock Fund                               | 1                              | 510,85 G                 | 510,57G                        | 519,16                       | 434,25       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 797940                 | LU0135056835 | JB Multist.-US Value Stock Fd                              | 1                              | 160,98 G                 | 160,46G                        | 164,22                       | 135,48       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 808387                 | LU0161742381 | SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)                              | 1                              | 194,54 G                 | 194,99G                        | 201,44                       | 181,66       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 921719                 | LU0099841354 | Multicoop.-Strat.Balanc.(EUR)                              | 1                              | 157,68 G                 | 156,87G                        | 158,91                       | 140,65       |
| 7            | Euro 0,72                 | Euro 0,66 | 10.11.15                        |       | SHB    | 921722                 | LU0099841511 | Multicoop.-Strat.Balanc.(EUR)                              | 1                              | 114,93 G                 | 115G                           | 115,82                       | 105,19       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 921723                 | LU0099839291 | Multicoop.-Strat.Income CHF                                | 1                              | 110,48 G                 | 110,4G                         | 111,39                       | 103,74       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 921725                 | LU0099840034 | Multicoop.-Strat.Income EUR                                | 1                              | 161,72 G                 | 161,08G                        | 162,31                       | 151,77       |
| 7            | Euro 1,07                 | Euro 0,66 | 10.11.15                        |       | SHB    | 921726                 | LU0099840620 | Multicoop.-Strat.Income EUR                                | 1                              | 112,77 G                 | 112,59G                        | 113,25                       | 106,57       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 913257                 | LU0175571735 | Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy                              | 1                              | 19,76 G                  | 19,7G                          | 20,15                        | 16,62        |
| 7            | Euro 5                    | Euro 3,9  | 10.11.15                        |       | SHB    | 602225                 | LU0122455131 | JB Multistock-Eas.Europe Focus                             | 1                              | 158,95 G                 | 158,6G                         | 159,98                       | 116,7        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 602226                 | LU0122455214 | JB Multistock-Eas.Europe Focus                             | 1                              | 194,38 G                 | 194,3G                         | 197,3                        | 142,71       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 757324                 | LU0175576296 | Multipartner-Konwave Gold Equ                              | 1                              | 173,46 G                 | 169,95G                        | 180,16                       | 56,99        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 763763                 | LU0133061175 | Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd                             | 1                              | 262,39 G                 | 262,92G                        | 267,58                       | 214,53       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 250822                 | LU0175821353 | Multico.-Strat.Income USD                                  | 1                              | 133,51 G                 | 132,63G                        | 136,27                       | 125,41       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 164226                 | LU0159158970 | JB Multibd-GI.High Yield Bd Fd                             | 1                              | 200,1 G                  | 200,04G                        | 200,38                       | 180,43       |
| 7            | Euro 4,9                  | Euro 4,45 | 10.11.15                        |       | SHB    | 164229                 | LU0159196392 | JB Multibd-Cred.Opportuniti.Bd                             | 1                              | 101 G                    | 100,98G                        | 101                          | 92,31        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 164230                 | LU0159196806 | JB Multibd-Cred.Opportuniti.Bd                             | 1                              | 173,53 G                 | 173,22G                        | 173,53                       | 158,83       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 593169                 | IE0033640933 | GAM Fund Management Ltd.<br>GAM Star Continental Europ.Eq. | 1                              | 4,77 G                   | 4,83G                          | 4,99                         | 4,25         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 971945                 | IE0002989915 | GAM Star Asia-Pacific Equity                               | 1                              | 142,86 G                 | 144,05G                        | 146,72                       | 117,47       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 988538                 | IE0002987190 | GAM Star European Equity                                   | 1                              | 325,35 G                 | 326,33G                        | 353,94                       | 291,45       |
| 7            | Th.                       | Th.       | 01.07.16                        |       | SHB    | 988517                 | IE0002987208 | GAM Star European Equity                                   | 1                              | 288,65 G                 | 289,1G                         | 315,64                       | 260,22       |
| 7            | Euro 0,97                 | Euro 1,23 | 01.07.16                        |       | SHB    | 971902                 | IE0002994667 | GAM Star Asia-Pacific Equity                               | 1                              | 130,46 G                 | 130,89G                        | 137,45                       | 110,83       |
| 7            | Euro 0,54                 | 0         | 01.07.16                        |       | SHB    | 972086                 | IE0003013947 | GAM Star Japan Equity                                      | 1                              | 153,42 G                 | 153,88G                        | 157,37                       | 114,06       |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds  | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 22.08.2016 | Fortlaufender Preis 23.08.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|---|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |        |                        |              |   |                                |                          |                                |                              |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 972087                 | IE0003012535 | GAM Fund Management Ltd.<br>GAM Star Japan Equity                   | 1                              | 156,78 G                 | 157,7G                         | 161,78                       | 119,68       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1CU34                 | IE00B62H4C06 | GAM Star Keynes Quant. Strat.                                       | 1                              | 11,52 G                  | 11,47G                         | 12,06                        | 11,01        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0MW0K                 | IE00B1W3WR42 | GAM STAR - China Equity   | 1                              | 19,19 G                  | 19,08G                         | 20,24                        | 15,11        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0MWWL                 | IE00B1W3Y897 | GAM STAR - US All Cap Equity  | 1                              | 12,79 G                  | 12,72G                         | 13,16                        | 10,22        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | GAM Investment Management [Switzerland] AG                          |                                |                          |                                |                              |              |
| 1            | sfrs 3,19                 | sfrs 0,95 | 04.03.16                        |       | SHB    | 974087                 | CH0003531974 | DWS (CH) - Wld Eq.SmartFactor                                       | 1                              | 255,82 G                 | 257,57G                        | 276,16                       | 233,67       |
| 1            | sfrs 1,82                 | sfrs 0,97 | 04.03.16                        |       | SHB    | 974604                 | CH0004164858 | DWS (CH) - Bond Fonds (SFR)   | 1                              | 81,98 G                  | 81,83G                         | 82,63                        | 78,82        |
| 1            | US\$ 0,18                 | US\$ 0,43 | 04.03.16                        |       | SHB    | 974919                 | CH0004459506 | DWS (CH) - US Equities  | 1                              | 211,8 G                  | 210,67G                        | 217,29                       | 179,66       |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Gamax Management AG   |                                |                          |                                |                              |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 972194                 | LU0039296719 | Gamax Fds-Asia Pacific  | 1                              | 15,88 G                  | 15,74G                         | 16,13                        | 13,26        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 986703                 | LU0073103748 | Gamax Funds FCP - Junior  | 1                              | 13,02 G                  | 13,03G                         | 13,23                        | 11,77        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Generali Investments Europe S.p.A. Societadi Gestione del Risparmio |                                |                          |                                |                              |              |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                        |       | SHB    | A0H0WT                 | DE000A0H0WT1 | Generali AktivMix Vario Select                                      | 1                              | 57,59 G                  | 57,55G                         | 58,26                        | 56,93        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                        |       | SHB    | 415630                 | DE0004156302 | Generali AktivMix Ertrag  | 1                              | 58,12 G                  | 58,13G                         | 58,16                        | 57,27        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                        |       | MWB    | 531770                 | DE0005317705 | Generali Geldmarkt Euro   | 1                              | 59,84 G                  | 59,75G                         | 60,05                        | 59,75        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Generali Investments Luxembourg S.A.                                |                                |                          |                                |                              |              |
| 1            | Euro 0,03                 | Euro 1,48 | 11.03.16                        |       | SHB    | 921700                 | LU0100842029 | Generali Komfort - Balance  | 1                              | 65,21 G                  | 65,32G                         | 68,45                        | 61,94        |
| 1            | Euro 0,03                 | Euro 1,43 | 11.03.16                        |       | SHB    | 921701                 | LU0100846798 | Generali Komfort - Wachstum   | 1                              | 62,35 G                  | 62,4G                          | 67,81                        | 58,31        |
| 1            | Euro 0,26                 | Euro 1,75 | 11.03.16                        |       | SHB    | 921702                 | LU0100847093 | Generali Komfort-Dynamik Euro.                                      | 1                              | 58,36 G                  | 58,39G                         | 64,37                        | 53,27        |
| 1            | Euro 0,03                 | Euro 0,28 | 11.03.16                        |       | SHB    | 921705                 | LU0100847929 | Generali Komfort-Dynamik Glob.                                      | 1                              | 58,46 G                  | 58,7G                          | 61,48                        | 51,06        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | GO ETF Management Ltd.  |                                |                          |                                |                              |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0Q8NA                 | DE000A0Q8NA2 | ETFS S-Netw.Gl.Ag.Bus.GO UCITS                                      | 1                              | 43,95 G                  | 44,76G                         | 45,5                         | 37,9         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0Q8NC                 | DE000A0Q8NC8 | ETFS DAXgbl Gold Min.GO UCITS                                       | 1                              | 25,54 G                  | 25,42G                         | 27,72                        | 11,9         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0Q8NE                 | DE000A0Q8NE4 | ETFS Russ.2000US Sm.Cap GO UC.                                      | 1                              | 44,59 G                  | 44,49G                         | 45,33                        | 33,83        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0X899                 | DE000A0X8994 | ETFS DAX Dly 2x Long GO UCITS                                       | 1                              | 227,46 G                 | 225,86G                        | 236,11                       | 160,91       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0X9AA                 | DE000A0X9AA8 | ETFS DAX Dly 2x Short GO UCITS                                      | 1                              | 7,3 G                    | 7,35G                          | 11,77                        | 7,04         |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Goldman Sachs Asset Management International                        |                                |                          |                                |                              |              |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0Q8NV                 | LU0385344089 | G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.                                       | 1                              | 7,77 G                   | 7,69G                          | 7,95                         | 6,81         |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0Q6W0                 | LU0280918342 | G.Sachs Fds-GS Gl Cur.Plus Ptf                                      | 1                              | 84,61 G                  | 84,28G                         | 91,03                        | 82,75        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0Q6KD                 | LU0377748123 | GS Fds-GS Gl.Eq.Partn.ESG Ptf.                                      | 1                              | 11,64 G                  | 11,64G                         | 11,79                        | 9,69         |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0Q9MM                 | LU0313355587 | GS Fds-GS Em.Mkts CORE Eq.Ptf.                                      | 1                              | 11,98 G                  | 11,88G                         | 12,17                        | 9,18         |
| 12           | £ 4,24                    | £ 3,9     | 07.12.15                        |       | MWB    | A0Q9NL                 | LU0386574452 | Gold.Sachs Fds-GBP Credit Ptf                                       | 1                              | 179,22 G                 | 180,14G                        | 186,86                       | 172,05       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0QYZP                 | LU0333810181 | GS Funds-India Equity Portfol.                                      | 1                              | 15,22 G                  | 15,11G                         | 15,79                        | 12,03        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0M9WB                 | LU0302283246 | GS Fds-GS Em.Mar.Debt Loc.Ptf.                                      | 1                              | 9,62 G                   | 9,53G                          | 9,71                         | 8,12         |
| 12           | US\$ 0,01                 | US\$ 0,04 | 07.12.15                        |       | MWB    | A0MKUS                 | LU0245329841 | G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq.                                      | 1                              | 14,54 G                  | 14,46G                         | 14,77                        | 11,82        |
| 12           | US\$ 1,42                 | US\$ 1,56 | 07.12.15                        |       | MWB    | A0KDWA                 | LU0245321434 | G.Sachs Fds-GS Str.Abs.Re.Bd I                                      | 1                              | 77,59 G                  | 77,27G                         | 81,19                        | 75,21        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0JD9X                 | LU0244546650 | G.Sachs Fds-GS Gl Eq.Part.Ptf.                                      | 1                              | 12,67 G                  | 12,64G                         | 12,87                        | 10,84        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0JJ3U                 | LU0248245358 | GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.                                      | 1                              | 11,25 G                  | 11,22G                         | 11,42                        | 8,41         |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0HMQ8                 | LU0234571213 | GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.                                       | 1                              | 12,2 G                   | 12,18G                         | 12,4                         | 10,36        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0HNRG                 | LU0234570595 | G.Sachs Fds-GS Glob.FXD Inc.Pf                                      | 1                              | 13,26 G                  | 13,19G                         | 13,37                        | 12,33        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0HNN0                 | LU0234681749 | G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.                                      | 1                              | 15,2 G                   | 15,24G                         | 15,54                        | 13,16        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0HNNW                 | LU0234573771 | G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P                                      | 1                              | 16,27 G                  | 16,19G                         | 16,5                         | 13,94        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0HNPD                 | LU0234681152 | GS Fds-GS Gl Fix.In.Ptf(Hedg.)                                      | 1                              | 13,94 G                  | 13,93G                         | 13,95                        | 13,26        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0HNPF                 | LU0234572377 | GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf                                      | 1                              | 14,31 G                  | 14,21G                         | 14,73                        | 11,54        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0HNPH                 | LU0234678521 | G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.                                       | 1                              | 15,77 G                  | 15,79G                         | 16,22                        | 13,63        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0HMSK                 | LU0234689213 | G.Sachs Fds-GS EO Fix.Inc.Ptf                                       | 1                              | 15,26 G                  | 15,28G                         | 15,3                         | 14,5         |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0HMSR                 | LU0234590353 | G.Sachs F.-GS G.Fix.Inc.Pl.(H.                                      | 1                              | 15,07 G                  | 15,05G                         | 15,07                        | 14,35        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0HMP3                 | LU0234683448 | GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.                                      | 1                              | 14,32 G                  | 14,33G                         | 14,76                        | 10,66        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0HMP4                 | LU0234580636 | GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.                                      | 1                              | 12,63 G                  | 12,56G                         | 12,98                        | 9,36         |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0HMPQ                 | LU0234576444 | G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P                                      | 1                              | 15,94 G                  | 15,91G                         | 16,29                        | 12,45        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0HMR4                 | LU0234678950 | G.Sachs Fds-GS LS B.F.I.PI Ptf                                      | 1                              | 20,9 G                   | 21G                            | 21,68                        | 20,06        |
| 12           | US\$ 0,18                 | US\$ 0,2  | 07.12.15                        |       | MWB    | A0HMR7                 | LU0234589181 | G.Sachs Fds-GS Gl.C.P (Hedged)                                      | 1                              | 9,89 G                   | 9,83G                          | 10,08                        | 9,11         |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0HMRR                 | LU0234587219 | G.Sachs Fds-GS US Equity Port.                                      | 1                              | 16,06 G                  | 16,01G                         | 16,6                         | 13,68        |
| 12           | Euro 0,29                 | Euro 0,31 | 07.12.15                        |       | SHB    | 926187                 | LU0102219945 | G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.                                      | 1                              | 13,71 G                  | 13,75G                         | 14,02                        | 11,89        |
| 12           | Euro 0,2                  | Euro 0,21 | 07.12.15                        |       | SHB    | 926136                 | LU0122972895 | G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.                                      | 1                              | 12,3 G                   | 12,33G                         | 12,62                        | 10,69        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 926143                 | LU0102220448 | G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P                                      | 1                              | 12,75 G                  | 12,72G                         | 13,11                        | 10,96        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds   | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 22.08.2016 | Fortlaufender Preis 23.08.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |        |                        |              |  |                                 |                          |                                |                              |              |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 607933                 | LU0122971814 | Goldman Sachs Asset Management International   |                                 |                          |                                |                              |              |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 607935                 | LU0122976888 | GSF Fds-GS Asia Equity Ptf   | 1                               | 23,24 G                  | 23,11G                         | 23,85                        | 19,36        |
| 12           | Euro 0,01                 | Th.       |                                 |       | MWB    | 607941                 | LU0122973430 | GS Fds-GS Japan Equity Ptf   | 1                               | 11,31 G                  | 11,22G                         | 11,72                        | 9,36         |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 766536                 | LU0133264282 | G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.  | 1                               | 11,66 G                  | 11,69G                         | 12,08                        | 10,25        |
| 12           | £ 0,17                    | £ 0,13    | 07.12.15                        |       | MWB    | 764357                 | LU0137876891 | GSF Fds-GS Asia Equity Ptf   | 1                               | 21,89 G                  | 21,89G                         | 22,33                        | 18,35        |
| 12           | US\$ 0,09                 | US\$ 0,1  | 07.12.15                        |       | MWB    | A0DK5H                 | LU0203365449 | GS Fds-GS Sterl.Broad Fxd In.P   | 1                               | 11,59 G                  | 11,68G                         | 12,02                        | 11,22        |
| 12           | US\$ 0,2                  | US\$ 0,17 | 07.12.15                        |       | MWB    | 988660                 | LU0089313992 | G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity   | 1                               | 16,75 G                  | 16,71G                         | 17,16                        | 14,15        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 989527                 | LU0094480398 | G.Sachs Fds-GS US Fxd Inc.Ptf  | 1                               | 9,99 G                   | 9,92G                          | 10,23                        | 9,53         |
| 12           | Euro 0,38                 | Euro 0,34 | 07.12.15                        |       | SHB    | 989584                 | LU0094488615 | GS Fds-GS Japan Equity Ptf   | 1                               | 15,56 G                  | 15,49G                         | 16,16                        | 13,1         |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 987714                 | LU0083344555 | G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P   | 1                               | 6,68 G                   | 6,68G                          | 6,68                         | 5,76         |
| 12           | US\$ 0,54                 | US\$ 0,65 | 07.12.15                        |       | MWB    | 989327                 | LU0110449138 | GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf   | 1                               | 26,99 G                  | 26,81G                         | 27,78                        | 21,55        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 986079                 | LU0065003666 | GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf  | 1                               | 13,66 G                  | 13,56G                         | 13,77                        | 11,61        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 986080                 | LU0065004045 | GS Fds-GS Japan Equity Ptf   | 1                               | 10,19 G                  | 10,23G                         | 10,58                        | 8,74         |
| 12           | Euro 0,74                 | Euro 0,43 | 07.12.15                        |       | SHB    | 986348                 | LU0065004045 | G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf  | 1                               | 26,97 G                  | 26,88G                         | 27,69                        | 22,54        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 986348                 | LU0068894848 | G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.  | 1                               | 148,84 G                 | 148,89G                        | 153,58                       | 129,9        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 973732                 | LU0050126431 | GSF Fds-GS Asia Equity Ptf   | 1                               | 19,21 G                  | 19,15G                         | 19,71                        | 15,98        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 973733                 | LU0040769829 | GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.  | 1                               | 27,53 G                  | 27,52G                         | 28,08                        | 23,41        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 580265                 | IE0005895655 | Green Effects Investment PLC<br>Green Effects NAI-Werte Fonds<br>Griffin Capital Management Ltd. | 1                               | 189,94                   | 186,79G-6,78                   | 201,57                       | 157,61       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 988954                 | IE0002787442 | Mori Umbrella PLC-M.Est.Europ.   | 1                               | 387,27 G                 | 387,92G                        | 402                          | 295,1        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0YFBX                 | IE00B53RTW70 | Mori Umbrella PLC-M.Est.Europ.<br>GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.                            | 1                               | 82,46 G                  | 82,56G                         | 85,25                        | 63,26        |
| 1            | Euro 0,89                 | Euro 2,05 | 15.04.16                        |       | SHB    | A0LEW7                 | LU0273373414 | GS& P Fonds Schwellenländer  | 1                               | 41,82 G                  | 41,53G                         | 42,66                        | 36,94        |
| 1            | Euro 0,26                 | Euro 0,5  | 15.04.16                        |       | MWB    | A0M52E                 | LU0327378971 | GS& P Fonds GAP  | 1                               | 152,79 G                 | 152,8G                         | 154,33                       | 130,12       |
| 1            | Euro 1,01                 | Euro 1,33 | 15.04.16                        |       | SHB    | 986387                 | LU0070000491 | GS& P Fonds EURO Konzept   | 1                               | 84,77 G                  | 84,64G                         | 87,09                        | 82,92        |
| 1            | Euro 0,97                 | Euro 3,52 | 15.04.16                        |       | MWB    | 986169                 | LU0068841302 | GS& P Fonds Deutschland aktiv  | 1                               | 150,54 G                 | 149,52G                        | 159,03                       | 138,18       |
| 1            | Euro 1,32                 | Euro 1,25 | 15.04.16                        |       | MWB    | 986171                 | LU0068841484 | GS& P Fonds Euro Anleihen  | 1                               | 64,57 G                  | 64,55G                         | 65,28                        | 62,74        |
| 1            | Euro 1,64                 | Euro 2,13 | 15.04.16                        |       | SHB    | 986969                 | LU0076216471 | GS&P Fonds EuroRentenAktiv   | 1                               | 64,26 G                  | 64,31G                         | 64,34                        | 61,7         |
| 1            | Euro 1,31                 | Euro 3,64 | 15.04.16                        |       | SHB    | 987063                 | LU0077884368 | GS& P Fonds Schwellenländer  | 1                               | 79,41 G                  | 79,34G                         | 81,18                        | 70,87        |
| 1            | Euro 0,3                  | Euro 2,42 | 15.04.16                        |       | SHB    | 593125                 | LU0179106983 | GS& P Fonds Family Business<br>Gutmann Kapitalanlage AG  | 1                               | 124,82 G                 | 124,24G                        | 136,41                       | 118,32       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 | 020   | SHB    | 930729                 | AT0000955596 | Nippon Portfolio   | 1                               | 1.187,19 G               | 1188,47G                       | 1.254,43                     | 1.025,35     |
| 1            | Euro 1,6                  | Euro 1,72 | 15.02.16                        |       | SHB    | 986054                 | AT0000973029 | H&A PRIME VALUES Income  | 1                               | 140,95 G                 | 140,59G                        | 142,55                       | 135,25       |
| 1            | Euro 1,12                 | Euro 1,16 | 15.02.16                        |       | SHB    | 987852                 | AT0000803689 | H&A PRIME VALUES Growth  | 1                               | 133,16 G                 | 132,61G                        | 135,45                       | 123,8        |
| 4            | Euro 1,01                 | Euro 0,91 | 01.06.16                        |       | SHB    | A0J3GE                 | AT0000A010J2 | Global Equity Value Select<br>Gutzwiller Fonds Management AG                                     | 1                               | 92,16 G                  | 91,31G                         | 93,44                        | 77,3         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 791617                 | CH0012453558 | Gutzwiller One   | 1                               | 260,81 G                 | 260,27G                        | 268,18                       | 209,8        |
| 1            | Euro 0,59                 | Euro 0,58 | 01.03.16                        |       | SHB    | 847901                 | DE0008479015 | HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH   |                                 |                          |                                |                              |              |
| 1            | Euro 0,36                 | Euro 0,28 | 01.03.16                        |       | MWB    | 847902                 | DE0008479023 | HANSArenta   | 1                               | 24,77 G                  | 24,78G                         | 24,8                         | 23,99        |
| 1            | Euro 0,58                 | Euro 0,52 | 01.03.16                        |       | MWB    | 847908                 | DE0008479080 | HANSAsecur   | 1                               | 37,55 G                  | 37,51G                         | 39,26                        | 33,16        |
| 1            | Euro 0,33                 | Euro 0,24 | 01.03.16                        |       | MWB    | 847909                 | DE0008479098 | HANSAinternational   | 1                               | 19,9 G                   | 19,85G                         | 20,13                        | 19,19        |
| 1            | Euro 0,48                 | Euro 1,74 | 01.03.16                        | 030   | MWB    | 847915                 | DE0008479155 | HANSAzins  | 1                               | 24,52 G                  | 24,52G                         | 24,57                        | 24,35        |
| 9            | Th.                       | Th.       | 01.09.15                        |       | MWB    | 532130                 | DE0005321301 | HANSAeuropa  | 1                               | 44,91 G                  | 44,97G                         | 46,9                         | 41,16        |
| 9            | Th.                       | Th.       | 01.09.15                        |       | MWB    | 532131                 | DE0005321319 | D&R Best-of-Two Optimix  | 1                               | 122,67 G                 | 122,52G                        | 124,51                       | 118,39       |
| 9            | Th.                       | Th.       | 01.09.15                        |       | MWB    | 532132                 | DE0005321327 | D&R Substanz   | 1                               | 103,72 G                 | 103,61G                        | 103,8                        | 99,88        |
| 12           | Th.                       | Th.       | 01.12.15                        |       | MWB    | 532143                 | DE0005321434 | D&R Best-of-Two Wachstum   | 1                               | 120,89 G                 | 120,83G                        | 121,63                       | 118,15       |
| 10           | Euro 1,55                 | Euro 2,23 | 16.11.15                        |       | MWB    | A0F5HA                 | DE000A0F5HA3 | HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd   | 1                               | 51,69 G                  | 51,75G                         | 53,25                        | 46,01        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,23 | 20.06.16                        |       | SHB    | 981770                 | DE0009817700 | inprimo RentenWachstum   | 1                               | 109,11 G                 | 109,13G                        | 109,13                       | 98,01        |
| 9            | Th.                       | Th.       | 01.09.15                        |       | MWB    | 981771                 | DE0009817718 | HANSAimmobilia   | 1                               | 0,31 G                   | 0,31G                          | 0,55                         | 0,3          |
| 9            | Th.                       | Th.       | 01.09.15                        |       | MWB    | 981772                 | DE0009817726 | HI Topselect W   | 1                               | 62,97 G                  | 63,29G                         | 64,28                        | 58,05        |
| 12           | Euro 0,65                 | Euro 0,46 | 01.02.16                        |       | MWB    | 976691                 | DE0009766915 | HI Topselect D   | 1                               | 53,35 G                  | 53,65G                         | 54,85                        | 47,52        |
| 9            | Th.                       | Th.       | 01.09.15                        |       | SHB    | 976621                 | DE0009766212 | Konzept privat   | 1                               | 46,74 G                  | 46,62G                         | 46,96                        | 44           |
| 1            | Euro 0,06                 | Euro 0,15 | 01.03.16                        |       | MWB    | 976623                 | DE0009766238 | HANSAaccura  | 1                               | 61,53 G                  | 61,78G                         | 62,54                        | 59,83        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,43 | 01.03.16                        |       | SHB    | 978054                 | DE0009780544 | HANSAgeldmarkt   | 1                               | 50,13 G                  | 50,13G                         | 50,22                        | 50,07        |
| 12           | Euro 0,1                  | Euro 0,11 | 01.02.16                        |       | SHB    | 978190                 | DE0009781906 | HANSAertrag  | 1                               | 30,16 G                  | 30,3G                          | 30,46                        | 28,18        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | SHB    | 978190                 | DE0009781906 | Konzept Pro-Select<br>inprimo AktienSpezial  | 1                               | 23,49 G                  | 23,32G                         | 25,46                        | 21,13        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              |  | 1                               | 89,65 G                  | 88,93G                         | 91,43                        | 76,61        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds   | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 22.08.2016 | Fortlaufender Preis 23.08.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|--|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |        |                        |              |  |                                |                          |                                |                              |              |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH |                                |                          |                                |                              |              |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                        |       | SHB    | 978198                 | DE0009781989 | 4Q-EUROPEAN VALUE FONDS                              | 1                              | 33,02 G                  | 33,07G                         | 33,26                        | 29,24        |
| 1            | Euro 0,72                 | Euro 0,72 | 16.02.16                        |       | SHB    | 978199                 | DE0009781997 | 4Q-INCOME FONDS                                      | 1                              | 19,58 G                  | 19,6G                          | 19,64                        | 17,36        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                        |       | SHB    | 978163                 | DE0009781633 | 4Q-VALUE FONDS                                       | 1                              | 48,78 G                  | 48,69G                         | 49,14                        | 39,03        |
| 9            | Th.                       | Th.       | 01.09.15                        |       | SHB    | 979228                 | DE0009792283 | Hippokrat  | 1                              | 64,11 G                  | 64,31G                         | 64,81                        | 56,6         |
| 9            | Th.                       | Th.       | 01.09.15                        |       | MWB    | 979971                 | DE0009799718 | HANSAbalance   | 1                              | 72,95 G                  | 72,97G                         | 73,35                        | 68,36        |
| 9            | Th.                       | Th.       | 01.09.15                        |       | MWB    | 979974                 | DE0009799742 | HANSAcenro   | 1                              | 65,51 G                  | 65,68G                         | 66,38                        | 60,13        |
| 9            | Th.                       | Th.       | 01.09.15                        |       | MWB    | 979975                 | DE0009799759 | HANSAdynamic   | 1                              | 52,94 G                  | 52,99G                         | 54,09                        | 46,53        |
| 8            | Euro 0,35                 | Euro 0,35 | 15.09.15                        |       | MWB    | A0M2JF                 | DE000A0M2JF6 | Aramea Balanced Convertible                          | 1                              | 58,22 G                  | 58,16G                         | 58,98                        | 54,86        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                        |       | SHB    | A0M2JH                 | DE000A0M2JH2 | GLOBAL MARKETS TRENDS                                | 1                              | 89,6 G                   | 89,59G                         | 99,23                        | 71,48        |
| 12           | Th.                       | Th.       | 01.12.15                        |       | MWB    | A0M2H1                 | DE000A0M2H13 | HINKEL Europ.Core Sat.S.HI Fds                       | 1                              | 52,46 G                  | 52,88G                         | 56,16                        | 47,34        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | SHB    | A0M2H7                 | DE000A0M2H70 | MuP Vermögensverwal.Horizont10                       | 1                              | 124,47 G                 | 124,29G                        | 125,61                       | 106,55       |
| 10           | Euro 0,75                 | Euro 1,25 | 16.11.15                        |       | MWB    | A0M6MQ                 | DE000A0M6MQ8 | VAB Strategie BASIS                                  | 1                              | 53,09 -T                 | 53,08-T                        | 53,36                        | 48,9         |
| 9            | Th.                       | Th.       | 01.09.15                        |       | SHB    | A0MP26                 | DE000A0MP268 | SI BestSelect  | 1                              | 111,13 G                 | 111,08G                        | 112,86                       | 95,91        |
| 8            | Th.                       | Th.       | 01.08.16                        |       | MWB    | A0NEKF                 | DE000A0NEKF1 | Aramea Strategie I                                   | 1                              | 154,78 G                 | 154,72G                        | 155,27                       | 142,31       |
| 8            | Th.                       | Th.       | 01.08.16                        |       | MWB    | A0NEKK                 | DE000A0NEKK1 | HANSAgold  | 1                              | 58,89 G                  | 58,07G                         | 60,87                        | 49,5         |
| 8            | Euro 4,26                 | Euro 6,25 | 15.09.15                        |       | MWB    | A0NEKQ                 | DE000A0NEKQ8 | Aramea Rendite Plus                                  | 1                              | 176,96 G                 | 176,82G                        | 179,3                        | 165,97       |
| 8            | Th.                       | Euro 0,42 | 15.09.15                        |       | MWB    | A0YJME                 | DE000A0YJME6 | Aramea Aktien Select                                 | 1                              | 64,67 G                  | 64,41G                         | 66,32                        | 55,54        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | SHB    | A0YJMH                 | DE000A0YJMH9 | TOP Defensiv Plus                                    | 1                              | 61,54 G                  | 61,51G                         | 61,67                        | 57,97        |
| 1            |                           |           |                                 |       | MWB    | A14N87                 | DE000A14N878 | WAM Marathon Renten                                  | 1                              | 104,49 G                 | 104,51G                        | 104,51                       | 92,8         |
| 1            |                           |           |                                 |       | MWB    | A14N88                 | DE000A14N886 | WAM Marathon Balance                                 | 1                              | 99,84 G                  | 99,57G                         | 100,66                       | 93,42        |
| 7            |                           | Th.       | 01.07.16                        |       | MWB    | A14UWU                 | DE000A14UWU6 | HINKEL RELATIVE PERFORM.HI FO.                       | 1                              | 49,73 G                  | 49,81G                         | 50,16                        | 47,25        |
| 8            |                           | Th.       | 01.08.16                        |       | MWB    | A14UWX                 | DE000A14UWX0 | Aramea Global Convertible                            | 1                              | 51,56 G                  | 51,52G                         | 51,83                        | 49,74        |
| 8            | Th.                       | Th.       | 01.08.16                        |       | MWB    | A1H44E                 | DE000A1H44E3 | Apus Capital Revalue Fonds                           | 1                              | 99,4 G                   | 100,22G                        | 100,48                       | 82,84        |
| 1            | Euro 0,5                  | Euro 0,39 | 01.03.16                        |       | SHB    | A1H44U                 | DE000A1H44U9 | HANSAsmart Select E                                  | 1                              | 89,82 G                  | 89,21G                         | 91,29                        | 77,71        |
| 10           |                           | Euro 3,72 | 12.11.15                        |       | MWB    | A1J67V                 | DE000A1J67V4 | HANSAdividende                                       | 1                              | 109,92 G                 | 109,72G                        | 113,05                       | 96,55        |
| 8            | Th.                       | Th.       | 01.08.16                        |       | SHB    | A0RHG5                 | DE000A0RHG59 | HANSAwerte   | 1                              | 34,28 G                  | 33,93G                         | 35,84                        | 26,34        |
| 8            | Th.                       | Th.       | 01.08.16                        |       | SHB    | A0RHG7                 | DE000A0RHG75 | HANSAgold  | 1                              | 56,75 G                  | 56,28G                         | 58,28                        | 46,87        |
| 8            | Th.                       | Th.       | 03.08.15                        |       | MWB    | A0RHG8                 | DE000A0RHG83 | Aramea Absolute Return                               | 1                              | 114,73 G                 | 114,55G                        | 115,19                       | 106,1        |
| 12           | Euro 0,5                  | Euro 1,25 | 01.02.16                        |       | SHB    | A0RHHB                 | DE000A0RHHB0 | ARTUS Mittelstands-Rent.HI Fds                       | 1                              | 40,2 G                   | 40,28G                         | 41,49                        | 38,19        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | SHB    | A0RHHC                 | DE000A0RHHC8 | 4Q-SMART POWER                                       | 1                              | 46,39 G                  | 46,18G                         | 46,61                        | 38,09        |
| 12           | Th.                       | Th.       | 01.12.15                        |       | MWB    | A1WZ31                 | DE000A1WZ314 | P&K Balance  | 1                              | 50,65 G                  | 50,53G                         | 50,72                        | 48,56        |
| 8            | Euro 0,49                 | Euro 0,76 | 15.09.15                        |       | MWB    | A1WZ32                 | DE000A1WZ322 | Aramea Strategie Vermögen                            | 1                              | 50,93 G                  | 51,01G                         | 51,43                        | 46,84        |
| 7            | Th.                       | Th.       | 01.07.16                        |       | MWB    | A1WZ3Z                 | DE000A1WZ3Z8 | Sauren Absolute Return Dynamic                       | 1                              | 9,68 G                   | 9,68G                          | 10,89                        | 9,66         |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | HANSAINVEST LUX S.A.                                 |                                |                          |                                |                              |              |
| 1            | Euro 0,15                 | Euro 0,16 | 15.04.16                        |       | MWB    | A0REQD                 | LU0407999316 | D&R Best-of-Europ. Industries                        | 1                              | 15,62 G                  | 15,57G                         | 16,9                         | 14,31        |
| 11           | Euro 0,17                 | Euro 0,17 | 11.01.16                        |       | MWB    | 926357                 | LU0105418759 | D&R Multi Asset Strat.-Income                        | 1                              | 8,31 G                   | 8,31G                          | 8,54                         | 8,07         |
| 11           | Euro 0,13                 | Euro 0,13 | 11.01.16                        |       | MWB    | 926358                 | LU0105418833 | D&R Multi Asset Strat.-Balanc.                       | 1                              | 7,91 G                   | 7,91G                          | 8,2                          | 7,66         |
| 11           | Euro 0,07                 | Euro 0,05 | 11.01.16                        |       | MWB    | 926359                 | LU0105425887 | D&R Multi Asset Strat.-Growth                        | 1                              | 6,25 G                   | 6,26G                          | 6,39                         | 5,92         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 971151                 | LU0012050133 | HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond                       | 1                              | 96 G                     | 95,95G                         | 97,13                        | 91,47        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.       |                                |                          |                                |                              |              |
| 1            | Euro 0,15                 | Euro 0,42 | 30.03.16                        |       | SHB    | 926229                 | LU0107944042 | LOYS - LOYS Global                                   | 1                              | 25,09 G                  | 24,93G                         | 25,13                        | 20,99        |
| 7            | Euro 0,52                 | Euro 1,64 | 04.09.15                        |       | SHB    | 921694                 | LU0100177772 | H & A Aktien Small Cap EMU                           | 1                              | 63,7 G                   | 63,26G                         | 63,94                        | 51,97        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 921695                 | LU0100177426 | H & A Aktien Small Cap EMU                           | 1                              | 96,19 G                  | 96,23G                         | 97,34                        | 78,41        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 580451                 | LU0120650949 | RIM Global Opportunities                             | 1                              | 133,94 G                 | 133,04G                        | 135,37                       | 111,53       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 592347                 | LU0121803570 | HAIG MB Max Value                                    | 1                              | 137,74 G                 | 137,55G                        | 147,43                       | 120,44       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0F5L7                 | LU0227566055 | TRENDCONCEPT FD-Multi As.Allo.                       | 1                              | 130,13 G                 | 129,53G                        | 133,88                       | 126,47       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 988699                 | LU0090344390 | HAIG S.-HAIG Select Mul.Asset                        | 1                              | 75,04 G                  | 74,91G                         | 75,4                         | 71,33        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0BL7N                 | LU0184391075 | VCH Expert - Natural Resources                       | 1                              | 10,72 G                  | 10,51G                         | 10,79                        | 6,2          |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0RD3R                 | LU0406025261 | Value Opportunity Fund                               | 1                              | 70,55 G                  | 70,62G-0,96                    | 71,61                        | 61,07        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0Q5MD                 | LU0368998240 | FU Fonds - Multi Asset Fonds                         | 1                              | 171,25 G                 | 171,06G                        | 174,8                        | 152,9        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0Q8LU                 | LU0385207252 | Lacuna-BB Adam.Glob.Healthcare                       | 1                              | 221,63 G                 | 220,99G                        | 238,33                       | 196,08       |
| 10           | Th.                       | Euro 0,44 | 20.01.16                        |       | MWB    | A1W86R                 | LU0995674651 | ansa-global Q opportunities                          | 1                              | 57,82 G                  | 57,82G                         | 57,98                        | 50,85        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,39 | 30.03.16                        |       | SHB    | A1JRB8                 | LU0720541993 | LOYS FCP - GLOBAL L/S                                | 1                              | 65,46 G                  | 65,41G                         | 69,38                        | 65,07        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0MNNUN                | LU0294540942 | H & A Unternehmerfonds Europa                        | 1                              | 122,76 G                 | 123,31G                        | 124,93                       | 104,4        |
| 5            | Th.                       | Euro 0,01 | 11.08.16                        |       | SHB    | A0KEBB                 | LU0261234297 | Prometheus-Global Trendrunner                        | 1                              | 10 G                     | 10,01G                         | 10,52                        | 9,47         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0JEKR                 | LU0247050130 | Lacuna-BB Adam.Asia Pac.Health                       | 1                              | 216,52 G                 | 216,19G                        | 231,08                       | 194,04       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1XBPD                 | LU1011973440 | Lacuna-BB Adam.Glob.Healthcare                       | 1                              | 370,37 G                 | 372,69G                        | 395,74                       | 325,21       |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN          | Offene Fonds  | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 22.08.2016 | Fortlaufender Preis 23.08.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|--------------------------------|-------|--------|------------------------|---------------|---|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                |       |        |                        |               |   |                                |                          |                                |                              |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                |       | MWB    | HAFX6Q                 | LU0967738971  | Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.<br>Patriarch Classic TSI | 1                              | 13,3 G                   | 13,35G                         | 13,52                        | 11,06        |
| 1            | Euro 0,46                 | Euro 0,21 | 15.04.16                       |       | MWB    | HAFX6R                 | LU0967739193  | Patriarch Classic Divid.4 Plus  | 1                              | 9,98 G                   | 9,92G                          | 11,02                        | 9,6          |
| 10           | Euro 0,15                 | Euro 0,89 | 12.01.16                       |       | MWB    | HAFX6Y                 | LU1023326793  | Saphir  | 1                              | 109,13 G                 | 109,46G                        | 117,42                       | 103,68       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                |       | MWB    | HAFX7D                 | LU1191857009  | Value Opportunity Fund  | 1                              | 50,92 G                  | 50,88G                         | 51,1                         | 44,41        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                |       | SHB    | HAFX0R                 | LU0324420727  | HELLERICH WM Sachwertaktien   | 1                              | 227,08 G                 | 226,22G                        | 239,05                       | 201,98       |
| 10           | Euro 0,04                 | Euro 0,29 | 10.12.15                       |       | MWB    | HAFX61                 | LU1055585209  | College Fonds FCP   | 1                              | 55,93 G                  | 56,02G                         | 56,83                        | 50,98        |
|              |                           |           |                                |       |        |                        |               | Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH                             |                                |                          |                                |                              |              |
| 11           | Euro 1,37                 | Euro 1,16 | 24.11.15                       |       | SHB    | A0ER3M                 | DE000A0ER3M9  | HI-Renten Euro-Fonds  | 1                              | 54,34 G                  | 54,28G                         | 54,37                        | 52,95        |
| 11           | Euro 2                    | Euro 2    | 24.11.15                       |       | SHB    | A0ER3P                 | DE000A0ER3P2  | HI-Renten Emerging Markets-Fds  | 1                              | 51,5 G                   | 51,5G                          | 51,5                         | 44,8         |
|              |                           |           |                                |       |        |                        |               | Henderson Management S.A.   |                                |                          |                                |                              |              |
| 10           | Euro 0,05                 | Euro 0,07 | 01.10.15                       |       | SHB    | A0DQTL                 | LU0210855028  | Hen.Gart.-Continental European  | 1                              | 8,09 G                   | 8,07G                          | 8,5                          | 7,29         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                |       | MWB    | A0DLA4                 | LU0200080918  | Hen.Gar.-Latin America Fund   | 1                              | 15,18 G                  | 14,81G                         | 15,7                         | 10,41        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                |       | MWB    | A0DLKB                 | LU0201071890  | Hen.Gart.-Continental European  | 1                              | 8,99 G                   | 8,98G                          | 9,44                         | 8,14         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                |       | MWB    | A0DNE8                 | LU0201075453  | Hen.Gart.-Pan European Fund   | 1                              | 5,63 G                   | 5,63G                          | 5,92                         | 5,04         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                |       | SHB    | A0DNEW                 | LU0200076213  | Hen.Gart.-Global Growth Fund  | 1                              | 12,49 G                  | 12,49G                         | 12,92                        | 10,51        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                |       | SHB    | A0DNFA                 | LU0201078713  | Hen.Gart.-Pan Europ.Sm.Cos Fd   | 1                              | 11,69 G                  | 11,69G                         | 12,07                        | 10,07        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                |       | SHB    | A0DNFC                 | LU0200083342  | Hen.Gart.-UK Absolute Return  | 1                              | 3,4 G                    | 3,41G                          | 3,96                         | 3,37         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                |       | MWB    | A0DM8A                 | LU0201073169  | Hen.Gart.-Emerging Markets Fd   | 1                              | 14,84 G                  | 14,85G                         | 15,31                        | 11,47        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                |       | SHB    | 989226                 | LU0011889846  | Hend.Horiz.Fd-Euroland Fund   | 1                              | 41,9 G                   | 42,04G                         | 43,67                        | 37,14        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                |       | MWB    | 989227                 | LU0011889929  | Hend.Horiz.Fd-Japan Opportun.   | 1                              | 12,81 G                  | 12,6G                          | 12,81                        | 9,51         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                |       | MWB    | 989229                 | LU0046217351  | Hend.Hor.Fd-Pan Europ.Sm.Cos  | 1                              | 39,32 G                  | 39,21G                         | 39,94                        | 33,14        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                |       | MWB    | 989234                 | LU0070992663  | Hend.Horiz. Fd-Gl.Technology  | 1                              | 49,32 G                  | 49,08G                         | 49,61                        | 39,86        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                |       | MWB    | 982670                 | LU0138821268  | Hend.Horiz.Fd-Pan Eur. Equ. Fd  | 1                              | 25,91 G                  | 25,84G                         | 27,06                        | 22,99        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                |       | SHB    | 982674                 | LU0138820294  | Hend.Horiz.Fd-US Growth Fund  | 1                              | 18,12 G                  | 18,06G                         | 18,61                        | 15,39        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                |       | SHB    | 972768                 | LU0011890265  | Hend.Horiz.Fd-Jap.Smaller Cos   | 1                              | 43,19 G                  | 43,09G                         | 43,5                         | 32,24        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                |       | MWB    | 972769                 | LU0011890851  | Hend.Horiz.Fd-Asian Growth Fd   | 1                              | 83,59 G                  | 82,72G                         | 84,57                        | 65,67        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                |       | SHB    | 625953                 | LU0113993397  | Hen.Gart.-Continental European  | 1                              | 9,82 G                   | 9,84G                          | 10,45                        | 8,74         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                |       | SHB    | 625958                 | LU0113993801  | Hen.Gart.-Emerging Markets Fd   | 1                              | 12,39 G                  | 12,2G                          | 12,74                        | 9,61         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                |       | SHB    | 798227                 | LU0135928298  | Hen.Gart.-Continental European  | 1                              | 8,11 G                   | 8,13G                          | 8,68                         | 7,25         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                |       | SHB    | A0LA5Z                 | LU0264597617  | Hend.Horiz.Fd-Pan Europ.Alpha   | 1                              | 14,69 G                  | 14,68G                         | 15,28                        | 14,38        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                |       | SHB    | A0LA7R                 | LU0264606111  | Hend.Horiz.Fd-Asian Div.Income  | 1                              | 15,43 G                  | 15,35G                         | 15,91                        | 12,65        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                |       | SHB    | A0M7WU                 | LU0327786744  | Hend.Horiz.Fd-China Fd  | 1                              | 13,89 G                  | 13,83G                         | 13,92                        | 10,4         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                |       | SHB    | A1CTUE                 | LU0490786331  | Hen.Gar.-Japan Absolute Return  | 1                              | 5,49 G                   | 5,51G                          | 5,56                         | 5,37         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                |       | SHB    | A0YB5H                 | LU0451950314  | Hend.Horiz.Fd-Euro Corp.Bd.Fd.  | 1                              | 153,03 G                 | 153,07G                        | 153,19                       | 142,86       |
|              |                           |           |                                |       |        |                        |               | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.                                  |                                |                          |                                |                              |              |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                |       | SHB    | A0M9CK                 | LU0329931090  | HSBC GIF - Russia Equity  | 1                              | 4,29 G                   | 4,29G                          | 4,34                         | 2,77         |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                |       | MWB    | A0MU2P                 | LU0234585437  | HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.  | 1                              | 11,62 G                  | 11,54G                         | 11,79                        | 10,29        |
| 4            | US\$ 0,18                 | US\$ 0,14 | 12.07.16                       |       | SHB    | A0J3HS                 | LU0254986077  | HSBC GIF-Latin American Equity  | 1                              | 10,19 G                  | 10,01G                         | 10,42                        | 7,09         |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                |       | SHB    | A0J3HT                 | LU0254985343  | HSBC GIF-Latin American Equity  | 1                              | 11,03 G                  | 10,83G                         | 11,29                        | 7,58         |
| 4            | US\$ 0,17                 | US\$ 0,17 | 12.07.16                       |       | SHB    | A0J3PA                 | LU0254982241  | HSBC GIF-BRIC Markets Equity  | 1                              | 11,22 G                  | 11,09G                         | 11,43                        | 7,37         |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                |       | SHB    | A0HGY6                 | LU0210635099  | HSBC GIF-Asian Currencies Bond  | 1                              | 9,32 G                   | 9,24G                          | 9,53                         | 8,59         |
| 4            | £ 0,5                     | £ 0,41    | 12.07.16                       |       | SHB    | 813957                 | LU0156331158  | HSBC GIF-UK Equity  | 1                              | 35,85 G                  | 35,86G                         | 39,78                        | 32,81        |
| 4            | US\$ 0,85                 | US\$ 0,55 | 12.07.16                       |       | MWB    | 930419                 | LU0099919721  | HSBC GIF-Gl Emerg.Mkts Bond   | 1                              | 17,46 G                  | 17,29G                         | 18,01                        | 15,63        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                |       | SHB    | 257158                 | LU0164906959  | HSBC GIF-European Equity  | 1                              | 42,64 G                  | 42,76G                         | 45,71                        | 38,72        |
| 4            | Euro 0,21                 | Euro 0,5  | 12.07.16                       |       | SHB    | 260621                 | LU0149719808  | HSBC GIF-European Equity  | 1                              | 37,35 G                  | 37,33G                         | 41,1                         | 33,95        |
| 4            | US\$ 1,74                 | US\$ 1,17 | 12.07.16                       |       | MWB    | 260624                 | LU0149721374  | HSBC GIF-Hong Kong Equity   | 1                              | 99,89 G                  | 98,86G                         | 100,91                       | 78,74        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                |       | SHB    | 260625                 | LU0164882085  | HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.   | 1                              | 58,13 G                  | 58,02G                         | 58,83                        | 47,52        |
| 4            | Th.                       | US\$ 0,3  | 12.07.16                       |       | MWB    | 260626                 | LU0149725797  | HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.  | 1                              | 33,48 G                  | 33,09G                         | 33,89                        | 27,27        |
| 4            | US\$ 0,37                 | US\$ 0,5  | 12.07.16                       |       | MWB    | 260628                 | LU0149724634  | HSBC GIF-Singapore Equity   | 1                              | 26,38 G                  | 26,27G                         | 27,66                        | 22,94        |
| 4            | US\$ 0,12                 | US\$ 0,11 | 12.07.16                       |       | MWB    | 260630                 | LU0149734781  | HSBC GIF-US Dollar Bond   | 1                              | 9,67 G                   | 9,62G                          | 10,01                        | 9,36         |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                |       | SHB    | 260916                 | LU0164913815  | HSBC GIF-UK Equity  | 1                              | 44,86 G                  | 44,9G                          | 49,13                        | 40,5         |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                |       | MWB    | 263205                 | LU0165289439  | HSBC GIF-Asia ex Japan Equity   | 1                              | 46,91 G                  | 46,86G                         | 47,64                        | 36,29        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                |       | SHB    | 263211                 | LU0164865239  | HSBC GIF-Chinese Equity   | 1                              | 77,38 G                  | 77,05G                         | 78,04                        | 57,88        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                |       | SHB    | 263222                 | LU0164872284  | HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity  | 1                              | 12,64 G                  | 12,51G                         | 12,75                        | 9,43         |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                |       | SHB    | 263227                 | LU0164880469  | HSBC GIF-Hong Kong Equity   | 1                              | 114,09 G                 | 113,94G                        | 116,27                       | 88,65        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                |       | MWB    | 263233                 | LU0164881194  | HSBC GIF-Indian Equity  | 1                              | 136,12 G                 | 134,26G                        | 138,4                        | 105,17       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                |       | SHB    | 263234                 | LU01648858028 | HSBC GIF-Indian Equity  | 1                              | 126,86 G                 | 125,26G                        | 129,69                       | 97,77        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds                            | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 22.08.2016 | Fortlaufender Preis 23.08.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|---|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |        |                        |              |   |                                |                          |                                |                              |              |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.  |                                |                          |                                |                              |              |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 263243                 | LU0164902453 | HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.          | 1                              | 30,06 G                  | 29,85G                         | 30,68                        | 24,41        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 120174                 | LU0165076018 | HSBC GIF-US Dollar Bond                 | 1                              | 14,31 G                  | 14,26G                         | 14,68                        | 13,77        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 120180                 | LU0165130674 | HSBC GIF-Euro Reserve                   | 1                              | 17,28 G                  | 17,28G                         | 17,32                        | 17,27        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 120192                 | LU0166156926 | HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.          | 1                              | 28,16 G                  | 27,98G                         | 28,16                        | 22,86        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 120193                 | LU0165073775 | HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.           | 1                              | 63,96 G                  | 63,85G                         | 65,13                        | 55,47        |
| 4            | Th.                       | Euro 0,05 | 12.07.16                        |       | SHB    | 120194                 | LU0165073858 | HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.           | 1                              | 60,81 G                  | 61,18G                         | 63,02                        | 52,99        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 120204                 | LU0165074666 | HSBC GIF-Euroland Equity                | 1                              | 34,78 G                  | 34,88G                         | 37,53                        | 30,4         |
| 4            | Euro 0,19                 | Euro 0,21 | 12.07.16                        |       | MWB    | 120205                 | LU0165074740 | HSBC GIF-Euroland Equity                | 1                              | 31,18 G                  | 31,19G                         | 32,93                        | 27,65        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 120412                 | LU0164908906 | HSBC GIF-Singapore Equity               | 1                              | 33,55 G                  | 33,33G                         | 34,99                        | 28,61        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 120418                 | LU0165191387 | HSBC GIF-Global Bond                    | 1                              | 15,99 G                  | 15,92G                         | 16,19                        | 15,02        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 120434                 | LU0164943648 | HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond             | 1                              | 32,99 G                  | 32,8G                          | 33,36                        | 28,86        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 120452                 | LU0165124784 | HSBC GIF-Euro Credit Bond               | 1                              | 26,62 G                  | 26,64G                         | 26,65                        | 25,08        |
| 4            | Euro 0,29                 | Euro 0,2  | 12.07.16                        |       | MWB    | 120454                 | LU0165124867 | HSBC GIF-Euro Credit Bond               | 1                              | 17,63 G                  | 17,6G                          | 17,65                        | 16,77        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 120850                 | LU0165128348 | HSBC GIF-Euro High Yield Bond           | 1                              | 39,93 G                  | 39,95G                         | 39,95                        | 35,95        |
| 4            | Euro 0,14                 | Euro 1,12 | 02.10.15                        |       | MWB    | 120851                 | LU0165128421 | HSBC GIF-Euro High Yield Bond           | 1                              | 22,33 G                  | 22,29G                         | 22,41                        | 20,7         |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 120858                 | LU0165129312 | HSBC GIF-Euro Bond                      | 1                              | 27,75 G                  | 27,69G                         | 27,81                        | 25,89        |
| 4            | Euro 0,25                 | Euro 0,18 | 12.07.16                        |       | SHB    | 120859                 | LU0165129403 | HSBC GIF-Euro Bond                      | 1                              | 20,56 G                  | 20,6G                          | 20,63                        | 19,42        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 120866                 | LU0165130591 | HSBC GIF-Euro Reserve                   | 1                              | 15,36 G                  | 15,36G                         | 15,45                        | 15,36        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 120873                 | LU0164939612 | HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos           | 1                              | 53,66 G                  | 53,61G                         | 55,44                        | 40,4         |
| 4            | Yen 18,71                 | Yen 11,54 | 12.07.16                        |       | SHB    | 255452                 | LU0149724121 | HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.           | 1                              | 8,3 G                    | 8,295G                         | 8,52                         | 6,9          |
| 4            | US\$ 0,6                  | US\$ 0,89 | 12.07.16                        |       | MWB    | 972629                 | LU0039217434 | HSBC GIF-Chinese Equity                 | 1                              | 71,81 G                  | 71,67G                         | 73,14                        | 55,28        |
| 4            | Yen 4,83                  | Yen 12,05 | 12.07.16                        |       | SHB    | 973761                 | LU0011818076 | HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.           | 1                              | 8,74 G                   | 8,72G                          | 8,95                         | 7,25         |
| 4            | US\$ 0,43                 | US\$ 0,22 | 12.07.16                        |       | MWB    | 973762                 | LU0043850808 | HSBC GIF-Asia ex Japan Equity           | 1                              | 42 G                     | 41,4G                          | 42,54                        | 32           |
| 4            | Euro 0,39                 | Euro 0,7  | 12.07.16                        |       | MWB    | 973763                 | LU0047473722 | HSBC GIF-European Equity                | 1                              | 37,09 G                  | 36,93G                         | 40,16                        | 33,81        |
| 4            | US\$ 2,27                 | US\$ 1,72 | 12.07.16                        |       | SHB    | 974461                 | LU0011817854 | HSBC GIF-Hong Kong Equity               | 1                              | 98,02 G                  | 97,41G                         | 100,24                       | 76,97        |
| 4            | US\$ 0,01                 | US\$ 0,45 | 12.07.16                        |       | MWB    | 974462                 | LU0039216626 | HSBC GIF-Eco.Sc.Index GI Eq.            | 1                              | 27,57 G                  | 27,33G                         | 27,83                        | 23,33        |
| 4            | US\$ 0,02                 | US\$ 0,38 | 12.07.16                        |       | SHB    | 974464                 | LU0011818662 | HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.          | 1                              | 34,83 G                  | 34,59G                         | 35,55                        | 28,54        |
| 4            | US\$ 0,23                 | US\$ 0,17 | 12.07.16                        |       | MWB    | 974465                 | LU0039216972 | HSBC GIF-Global Bond                    | 1                              | 12,45 G                  | 12,39G                         | 12,77                        | 11,84        |
| 4            | US\$ 0,15                 | US\$ 0,14 | 12.07.16                        |       | SHB    | 974466                 | LU0011820056 | HSBC GIF-US Dollar Bond                 | 1                              | 9,67 G                   | 9,635G                         | 10,04                        | 9,41         |
| 4            | US\$ 0,17                 | US\$ 0,14 | 12.07.16                        |       | MWB    | 986463                 | LU0054450605 | HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity          | 1                              | 11,65 G                  | 11,55G                         | 11,81                        | 8,86         |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 974873                 | LU0066902890 | HSBC GIF-Indian Equity                  | 1                              | 134,3 G                  | 132,37G                        | 136,29                       | 103,34       |
| 4            | US\$ 0,35                 | US\$ 0,39 | 12.07.16                        |       | SHB    | 988048                 | LU0082770016 | HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos           | 1                              | 49,19 G                  | 48,92G                         | 50,6                         | 36,68        |
| 4            | US\$ 0,3                  | US\$ 0,24 | 29.07.16                        |       | SHB    | A0DP5K                 | LU0197773673 | HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di          | 1                              | 14,08 G                  | 14,02G                         | 14,47                        | 11,38        |
| 4            | US\$ 0,28                 | US\$ 0,15 | 12.07.16                        |       | MWB    | A0DNSL                 | LU0196696701 | HSBC GIF-Brazil Equity                  | 1                              | 15,2 G                   | 14,92G                         | 15,66                        | 8,3          |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0DPVD                 | LU0197773160 | HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di          | 1                              | 18,57 G                  | 18,41G                         | 18,89                        | 14,55        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0DJOP                 | LU0196696453 | HSBC GIF-Brazil Equity                  | 1                              | 15,97 G                  | 15,94G                         | 16,91                        | 8,87         |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0D9FL                 | LU0213961682 | HSBC GIF - Turkey Equity                | 1                              | 21,92 G                  | 21,84G                         | 24,68                        | 18,94        |
| 4            | Th.                       | Euro 0,12 | 12.07.16                        |       | MWB    | A0D9FM                 | LU0213961765 | HSBC GIF - Turkey Equity                | 1                              | 16,26 G                  | 16,3G                          | 18,58                        | 14,24        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0D85R                 | LU0214875030 | HSBC GIF-BRIC Equity                    | 1                              | 18,31 G                  | 18,16G                         | 18,66                        | 11,97        |
| 4            | US\$ 0,52                 | US\$ 0,34 | 12.07.16                        |       | MWB    | A0D85S                 | LU0214875626 | HSBC GIF-BRIC Equity                    | 1                              | 16,58 G                  | 16,41G                         | 16,87                        | 11,03        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0D8GA                 | LU0210636733 | HSBC GIF - Thai Equity                  | 1                              | 16,25 G                  | 16,09G                         | 16,66                        | 12,44        |
| 4            | US\$ 0,25                 | US\$ 0,18 | 12.07.16                        |       | MWB    | A0D8GB                 | LU0210637038 | HSBC GIF - Thai Equity                  | 1                              | 13,46 G                  | 13,3G                          | 13,77                        | 10,35        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0ER9J                 | LU0223212266 | HSBC GIF - Korean Equity                | 1                              | 11,94 G                  | 11,89G                         | 12,45                        | 9,9          |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0ER9K                 | LU0223212779 | HSBC GIF - Korean Equity                | 1                              | 11,94 G                  | 11,88G                         | 12,45                        | 9,88         |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0EAGX                 | LU0212851702 | HSBC GIF-Asia ex Japan Equity           | 1                              | 16,86 G                  | 16,85G                         | 17,04                        | 12,87        |
| 4            | Euro 0,18                 | Euro 0,07 | 12.07.16                        |       | SHB    | A0EAGY                 | LU0212851884 | HSBC GIF-Asia ex Japan Equity           | 1                              | 15,91 G                  | 15,75G                         | 15,96                        | 12,06        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0EADC                 | LU0213956849 | HSBC GIF-Euroland Growth                | 1                              | 14,35 G                  | 14,4G                          | 14,93                        | 12,6         |
| 4            | Euro 0,11                 | Euro 0,1  | 12.07.16                        |       | SHB    | A0EADD                 | LU0213957060 | HSBC GIF-Euroland Growth                | 1                              | 12,54 G                  | 12,53G                         | 13,34                        | 10,96        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | HSBC Securities Services [Ireland] Ltd. |                                |                          |                                |                              |              |
| 1            | US\$ 0,1                  | US\$ 0,08 | 04.08.16                        |       | SHB    | A1H436                 | IE00B5BRQB73 | HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF              | 1                              | 3,15 G                   | 3,165G                         | 3,79                         | 2,79         |
| 1            | US\$ 0,29                 | US\$ 0,16 | 21.07.16                        |       | SHB    | A1C22K                 | DE000A1C22K7 | HSBC MSCI USA UCITS ETF                 | 1                              | 18,43 G                  | 18,34G                         | 18,88                        | 15,24        |
| 1            | US\$ 0,36                 | US\$ 0,19 | 21.07.16                        |       | SHB    | A1C22M                 | DE000A1C22M3 | HSBC S&P 500 UCITS ETF                  | 1                              | 19,37 G                  | 19,28G                         | 19,88                        | 16,08        |
| 1            | US\$ 0,41                 | US\$ 0,13 | 21.07.16                        |       | SHB    | A1C22N                 | DE000A1C22N1 | HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF              | 1                              | 14,82 G                  | 14,58G                         | 15,29                        | 7,84         |
| 1            | Euro 0,91                 | Euro 0,83 | 04.08.16                        |       | SHB    | A1C0BB                 | DE000A1C0BB7 | HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF            | 1                              | 30,7 G                   | 30,63G                         | 32,88                        | 27,7         |
| 1            | £ 2,41                    | £ 1,5     | 04.08.16                        |       | SHB    | A1C0BC                 | DE000A1C0BC5 | HSBC FTSE 100 UCITS ETF                 | 1                              | 79,08 G                  | 79,34G                         | 83,94                        | 69,78        |
| 1            | US\$ 0,34                 | US\$ 0,24 | 28.07.16                        |       | SHB    | A1C0BD                 | DE000A1C0BD3 | HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF               | 1                              | 25,05 G                  | 24,93G                         | 25,75                        | 20,61        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds  | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 22.08.2016 | Fortlaufender Preis 23.08.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|---|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |        |                        |              |   |                                |                          |                                |                              |              |
| 1            | Th.                       | Euro 0,05 | 11.04.16                        |       | SHB    | A0Q8K9                 | LI0039541953 | IFM Independent Fund Management AG  | 1                              | 12,35 G                  | 12,44G                         | 12,48                        | 9,63         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0NE9G                 | LI0034492384 | VHEF-Value-Holdings Europa Fd<br>PI Global Value Fund                         | 1                              | 182,51 G                 | 182,07G                        | 186,51                       | 160,8        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0MZR6                 | IE00B0S5SG80 | Ignis Investment Services Ltd.<br>Ignis IF-Ign.I.Arg.Pan Eur.AI.              | 1                              | 1,29 G                   | 1,29G                          | 1,68                         | 1,25         |
| 5            | Euro 0,57                 | Euro 0,7  | 20.06.16                        |       | SHB    | 989698                 | LU0097711666 | International Fund Management S.A.<br>LBBW Balance CR20                       | 1                              | 42,53 G                  | 42,54G                         | 42,96                        | 40,81        |
| 5            | Euro 0,6                  | Euro 0,79 | 20.06.16                        |       | SHB    | 989699                 | LU0097712045 | LBBW Balance CR40   | 1                              | 45,69 G                  | 45,7G                          | 46,33                        | 42,62        |
| 5            | Euro 0,45                 | Euro 0,94 | 20.06.16                        |       | SHB    | 989700                 | LU0097712474 | LBBW Balance CR75   | 1                              | 51,15 G                  | 51,27G                         | 51,85                        | 44,75        |
| 7            | Euro 1,5                  | Euro 1,9  | 22.08.16                        |       | MWB    | A0D8QM                 | DE000A0D8QM5 | Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH<br>SSK Düsseld.-Abs.-Return INKA | 1                              | 119,89 G                 | 121,53G                        | 122,08                       | 119,19       |
| 7            | Th.                       | Th.       | 01.07.16                        |       | MWB    | 975682                 | DE0009756825 | HSBC Trinkaus Sector Rotation   | 1                              | 100,58 G                 | 100,19G                        | 102,67                       | 95,97        |
| 7            | Th.                       | Th.       | 01.07.16                        |       | MWB    | 515200                 | DE0005152003 | HSBC Tr. Corp. Bonds Europa   | 1                              | 60,61 G                  | 60,67G                         | 60,77                        | 54,55        |
| 10           | Euro 0,19                 | Euro 0,27 | 24.11.15                        |       | MWB    | 532422                 | DE0005324222 | apo Vario Zins Plus   | 1                              | 50,99 G                  | 51,16G                         | 51,18                        | 50,61        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                        |       | MWB    | 532429                 | DE0005324297 | apo Piano INKA  | 1                              | 64,4 G                   | 64,44G                         | 64,78                        | 59,86        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                        |       | SHB    | 532430                 | DE0005324305 | apo Mezzo INKA  | 1                              | 60,92 G                  | 61,06G                         | 61,51                        | 55,64        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                        |       | SHB    | 532431                 | DE0005324313 | apo Forte INKA  | 1                              | 53,19 G                  | 53,21G                         | 54,55                        | 47,47        |
| 8            | Euro 1,36                 | Euro 0,69 | 22.09.15                        |       | SHB    | 532455                 | DE0005324552 | HSBC Trinkaus Kurzläufer  | 1                              | 47,59 G                  | 47,59G                         | 47,59                        | 47,09        |
| 10           | Euro 1,36                 | Euro 1,29 | 17.11.15                        |       | MWB    | 847109                 | DE0008471095 | Gothaer Euro-Rent   | 1                              | 64,18 G                  | 64,13G                         | 64,18                        | 59,89        |
| 10           | Euro 1,74                 | Euro 1    | 24.11.15                        |       | MWB    | 793988                 | DE0007939886 | apo Rendite Plus INKA   | 1                              | 46,93 G                  | 46,92G                         | 46,93                        | 44,78        |
| 7            | Th.                       | Th.       | 01.07.16                        |       | SHB    | 848980                 | DE0008489808 | HSBC Trinkaus German Equity   | 1                              | 182,93 G                 | 182,66G                        | 186,29                       | 153,51       |
| 4            | Th.                       | Th.       | 01.04.16                        |       | SHB    | A0MMTQ                 | DE000A0MMTQ4 | HSBC Trinkaus Rendite Substanz  | 1                              | 56,95 G                  | 56,99G                         | 57,26                        | 53,91        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | MWB    | A0HGMH                 | DE000A0HGMH0 | Flossbach von Storch Fundament  | 1                              | 210,4 G                  | 211,54G                        | 215,43                       | 181,07       |
| 7            | Th.                       | Th.       | 01.07.16                        |       | SHB    | A0HGMJ                 | DE000A0HGMJ6 | LAPLACE Euroland Equity   | 1                              | 63,58 G                  | 63,72G                         | 72,08                        | 59,46        |
| 7            | Th.                       | Th.       | 01.07.16                        |       | SHB    | A0JDCH                 | DE000A0JDCH4 | Keppler Lingohr Global Equity   | 1                              | 56,67 G                  | 56,44G                         | 57,6                         | 47,19        |
| 7            | Th.                       | Th.       | 01.07.16                        |       | SHB    | A0JDCK                 | DE000A0JDCK8 | HSBC Trinkaus Discountstrukt.   | 1                              | 64,08 G                  | 64,17G                         | 64,62                        | 58,08        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                        |       | SHB    | A0M2BQ                 | DE000A0M2BQ0 | APO Vivace INKA   | 1                              | 54,51 G                  | 54,57G                         | 55,06                        | 49,65        |
| 7            | Euro 0,26                 | Euro 0,52 | 22.08.16                        |       | SHB    | A0RAD6                 | DE000A0RAD67 | HSBC Trinkaus Multi Mark. Sel.  | 1                              | 57,16 G                  | 57,05G                         | 57,9                         | 54,79        |
| 11           | Th.                       | Th.       | 02.11.15                        |       | SHB    | A0RK8R                 | DE000A0RK8R9 | DuoPlus   | 1                              | 58,81 G                  | 58,8G                          | 62,53                        | 56,2         |
| 1            | Euro 0,7                  | Euro 0,75 | 18.02.16                        |       | SHB    | A1H56E                 | DE000A1H56E7 | apo European Equities   | 1                              | 56,16 G                  | 56,27G                         | 61,97                        | 52,01        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | SHB    | A1JMPZ                 | DE000A1JMPZ7 | Flossbach von Storch Fundament  | 1                              | 156,96 G                 | 156,79G                        | 158,84                       | 134,92       |
| 4            | Euro 0,17                 | Euro 0,68 | 27.05.16                        |       | MWB    | A1WZ2J                 | DE000A1WZ2J4 | SPSW Glo.Multi Asset Selection  | 1                              | 70,02 G                  | 70,39G                         | 72,49                        | 62,78        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | SHB    | DWS0RW                 | DE000DWS0RW5 | Gothaer Comfort Ertrag  | 1                              | 123,39 G                 | 123,44G                        | 123,84                       | 115,83       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0RAC9                 | IE00B3BPC851 | Invesco Global Asset Management Ltd.<br>PowerShs EuroMTS Cash 3M.U.ETF        | 1                              | 103,03 G                 | 102,96G                        | 103,32                       | 102,6        |
| 10           | US\$ 0,29                 | US\$ 0,21 | 29.12.15                        |       | SHB    | A0M2EA                 | IE00B23D8S39 | PowerShs FTSE RAFI US1000U.ETF  | 1                              | 13,8 G                   | 13,67G                         | 14,11                        | 11,39        |
| 10           | Euro 0,28                 | Euro 0,2  | 29.12.15                        |       | SHB    | A0M2EC                 | IE00B23D8X81 | PowerShs FTSE RAFI Europ.U.ETF  | 1                              | 8,12 G                   | 8,11G                          | 8,57                         | 7,21         |
| 10           | Euro 0,27                 | Euro 0,2  | 29.12.15                        |       | SHB    | A0M2ED                 | IE00B23D8Y98 | PowerShs FTSE RA.Eu.M.-S.U.ETF  | 1                              | 13,13 G                  | 13,12G                         | 13,58                        | 10           |
| 10           | Euro 0,39                 | Euro 0,26 | 29.12.15                        |       | SHB    | A0M2EE                 | IE00B23D8Z06 | PowerShs Gl.List.Priv.Eq.U.ETF  | 1                              | 8,63 G                   | 8,62G                          | 8,73                         | 7,04         |
| 10           | Euro 0,14                 | Euro 0,09 | 31.03.16                        |       | SHB    | A0M2EF                 | IE00B23D9026 | PowerShs Global Water U.CIT.ETF   | 1                              | 9,99 G                   | 10,46G                         | 10,73                        | 8,63         |
| 10           | Euro 0,03                 | Euro 0,02 | 29.12.15                        |       | SHB    | A0M2EG                 | IE00B23D9133 | PowerShs Glob.Clea.Energ.U.ETF  | 1                              | 4,4 G                    | 4,4G                           | 4,99                         | 3,55         |
| 10           | Th.                       | US\$ 0,04 | 31.03.16                        |       | SHB    | A0M2EH                 | IE00B23D9240 | PowerShs Dynami.US Marke.U.ETF  | 1                              | 12,58 G                  | 12,46G                         | 12,94                        | 10,52        |
| 10           | US\$ 0,3                  | US\$ 0,07 | 29.12.15                        |       | SHB    | A0M2EK                 | IE00B23D9570 | PowerShs FTSE RA.Em.Mark.U.ETF  | 1                              | 6,57 G                   | 6,49G                          | 6,7                          | 4,43         |
| 2            | £ 0,11                    | £ 0,12    | 01.02.16                        |       | MWB    | 791605                 | IE0030382794 | IFS - Invesco UK Equity Fund  | 1                              | 9,29 G                   | 9,29G                          | 10,65                        | 8,53         |
| 10           | US\$ 1,07                 | US\$ 0,74 | 29.12.15                        |       | SHB    | 801498                 | IE0032077012 | PowerShs EQQQ Nasdaq-100 U.ETF  | 1                              | 104,39 G                 | 103,97G                        | 105,95                       | 83,91        |
| 12           | US\$ 0,95                 | US\$ 0,57 | 01.06.16                        |       | SHB    | 564721                 | IE0001673817 | IFS 2-Invesco Emerging Mkts Bd  | 1                              | 19,74 G                  | 19,61G                         | 19,84                        | 17,7         |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 974759                 | IE0003583568 | IFS 5-Invesco PRC Equity Fund   | 1                              | 48,36 G                  | 47,74G                         | 48,82                        | 35,93        |
| 12           | US\$ 0,13                 | US\$ 0,2  | 01.12.15                        |       | SHB    | 974760                 | IE0003583675 | IFS 5-Invesco PRC Equity Fund   | 1                              | 52,85 G                  | 52,31G                         | 53,8                         | 39,13        |
| 12           | US\$ 0,39                 | US\$ 0,25 | 01.12.15                        |       | MWB    | 972231                 | IE0003702317 | IFS 1-Invesco ASEAN Equity Fd.  | 1                              | 87,61 G                  | 86,39G                         | 89,57                        | 73,27        |
| 12           | US\$ 0,53                 | US\$ 0,29 | 01.06.16                        |       | MWB    | 972235                 | IE0003702192 | IFS 2-Invesco Bond Fund   | 1                              | 25,45 G                  | 25,15G                         | 25,53                        | 23,56        |
| 12           | US\$ 0,09                 | US\$ 0,03 | 01.12.15                        |       | MWB    | 972247                 | IE0003600388 | IFS 1-Invesco Pacific Equity  | 1                              | 44,83 G                  | 44,38G                         | 45,22                        | 34,91        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 972249                 | IE0003600727 | IFS 5-Invesco Emerg. Mkts Eq.   | 1                              | 34,62 G                  | 34,36G                         | 34,95                        | 26,88        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 972448                 | IE0003708116 | IFS4-Invesco Cont.Eu.Sm.Cp Eq.  | 1                              | 180,32 G                 | 178,9G                         | 184,32                       | 151,11       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 972452                 | IE0000939706 | IFS 1-Invesco Japanese Equity   | 1                              | 16,97 G                  | 16,84G                         | 17,92                        | 13,79        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 972459                 | IE0003707928 | IFS 3-Invesco GI Technology Fd  | 1                              | 14,01 G                  | 13,94G                         | 14,5                         | 11,14        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 972460                 | IE0003708009 | IFS 3-Invesco GI Technology Fd  | 1                              | 15,7 G                   | 15,7G                          | 16,22                        | 12,37        |
| 12           | US\$ 0,71                 | US\$ 0,41 | 01.06.16                        |       | SHB    | 973168                 | IE0003561788 | IFS 2-Invesco GI High Income  | 1                              | 10,98 G                  | 10,92G                         | 11,14                        | 9,98         |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 973547                 | IE0003824293 | IFS 3-Invesco GI Health Care  | 1                              | 107,46 G                 | 107,27G                        | 117,51                       | 91,66        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon  | Makler       | Wert-papier-Kenn-Nummer         | ISIN                           | Offene Fonds                         | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 22.08.2016 | Fortlaufender Preis 23.08.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|--------|--------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                  |        |              |                                 |                                |                                      |                                 |                          |                                |                              |              |
| 12           | Th.                       | Th.       | 01.02.16                         |        | MWB          | 973548                          | IE0003824301                   | Invesco Global Asset Management Ltd. | 1                               | 120,71 G                 | 120,04G                        | 130,97                       | 103,58       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                  | MWB    | 987084       | IE0003594896                    | IFS 3-Invesco GI Health Care   | 1                                    | 109,84 G                        | 109,07G                  | 110,75                         | 89,26                        |              |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                  | MWB    | 986695       | IE0003842543                    | IFS 4-Invesco GI Small Cap Eq. | 1                                    | 25,89 G                         | 25,23G                   | 32,62                          | 25,23                        |              |
| 2            | US\$ 0,03                 | Th.       |                                  | MWB    | 986589       | IE0030381945                    | IFS 5-Invesco Korean Equity Fd | 1                                    | 6,1                             | 6,08G                    | 6,2                            | 4,68                         |              |
| 2            | Euro 0,02                 | Euro 0,1  |                                  | SHB    | A0BL7Y       | IE0030382133                    | IFS-Invesco Asian Equity Fund  | 1                                    | 7,77 G                          | 7,78G                    | 8,72                           | 6,85                         |              |
|              |                           |           |                                  |        |              |                                 | IFS-Invesco Conti.European Eq. | 1                                    |                                 |                          |                                |                              |              |
|              |                           |           |                                  |        |              |                                 | Invesco Management S.A.        |                                      |                                 |                          |                                |                              |              |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                  | MWB    | A0B6Q9       | LU0194779913                    | Invesco European Growth Equ.Fd | 1                                    | 23,61 G                         | 23,56G                   | 24,45                          | 21,37                        |              |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                  | MWB    | 986881       | LU0075112721                    | Invesco Asia Opportunities Eq. | 1                                    | 98,24 G                         | 96,86G                   | 100,69                         | 79,44                        |              |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                  | MWB    | 986051       | LU0066341099                    | Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd | 1                                    | 7,46 G                          | 7,43G                    | 7,46                           | 6,95                         |              |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                  | MWB    | 974035       | LU0052864419                    | Invesco Global Leisure Fund    | 1                                    | 34,92 G                         | 34,56G                   | 35,63                          | 27,12                        |              |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                  | MWB    | 973787       | LU0028121183                    | Invesco US Dollar Reserve Fund | 1                                    | 76,8 G                          | 76,25G                   | 80,45                          | 74,78                        |              |
| 3            | Th.                       | Th.       | SHB                              | 973788 | LU0028118809 | Invesco Pan European Equity Fd  | 1                              | 16,5 G                               | 16,55G                          | 18,84                    | 14,91                          |                              |              |
| 3            | Th.                       | Th.       | SHB                              | 973789 | LU0028119013 | Invesco Pan European Small Cap  | 1                              | 20,17 G                              | 20,08G                          | 23,1                     | 18,86                          |                              |              |
| 3            | Th.                       | Th.       | MWB                              | 973790 | LU0028120375 | Invesco Emerging Europe Equity  | 1                              | 7,63 G                               | 7,65G                           | 7,78                     | 5,74                           |                              |              |
| 3            | Th.                       | Th.       | MWB                              | 973792 | LU0048816135 | Invesco Greater China Equity    | 1                              | 44                                   | 43,11G                          | 44,03                    | 32,72                          |                              |              |
| 3            | Th.                       | Th.       | MWB                              | 260856 | LU0166421692 | Invesco Fds SICAV-GI Conser.Fd  | 1                              | 11,66 G                              | 11,65G                          | 11,84                    | 11,64                          |                              |              |
| 3            | Th.                       | Th.       | MWB                              | 658697 | LU0123357419 | Invesco Energy Fund             | 1                              | 16,46 G                              | 16,29G                          | 16,92                    | 11,43                          |                              |              |
| 3            | Th.                       | Th.       | MWB                              | 692197 | LU0149503202 | Invesco US Structured Equity    | 1                              | 20,27 G                              | 20,1G                           | 20,85                    | 16,51                          |                              |              |
| 3            | Th.                       | Th.       | SHB                              | 796421 | LU0119750205 | Invesco Pan Europ.Structur.Eq.  | 1                              | 16,72 G                              | 16,72G                          | 17,12                    | 14,88                          |                              |              |
| 3            | Th.                       | Th.       | SHB                              | 796422 | LU0119753134 | Invesco Pan Europ.Structur.Eq.  | 1                              | 18,03 G                              | 18,03G                          | 18,68                    | 15,79                          |                              |              |
| 3            | Th.                       | Th.       | MWB                              | 933797 | LU0102737144 | Invesco Act.Multi-Sect.Credit   | 1                              | 3,04 G                               | 3,03G                           | 3,04                     | 2,77                           |                              |              |
| 3            | Th.                       | Th.       | MWB                              | 933799 | LU0102737730 | Invesco Euro Reserve Fund       | 1                              | 320,86 G                             | 320,35G                         | 321,39                   | 320,35                         |                              |              |
| 3            | £ 0,03                    | £ 0,01    | SHB                              | A0LELM | LU0267985660 | Invesco UK Inv. Grade Bond Fd   | 1                              | 1,27 G                               | 1,284G                          | 1,33                     | 1,23                           |                              |              |
| 3            | US\$ 0,35                 | US\$ 0,53 | SHB                              | A0LELN | LU0267984937 | Invesco GI. Struct. Equity Fd   | 1                              | 40,8 G                               | 40,6G                           | 42,12                    | 35,74                          |                              |              |
| 3            | Th.                       | Th.       | MWB                              | A0LF47 | LU0267983889 | Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd    | 1                              | 50,78 G                              | 50,31G                          | 52,23                    | 39,7                           |                              |              |
| 3            | Th.                       | Th.       | MWB                              | A0JKJC | LU0243955886 | Invesco Asia Infrastructure Fd  | 1                              | 12,96 G                              | 12,91G                          | 13,03                    | 10,45                          |                              |              |
| 3            | Th.                       | Th.       | SHB                              | A0J20D | LU0243957239 | Invesco Fds-Pan Eur.High Income | 1                              | 20,18 G                              | 20,18G                          | 20,27                    | 18,08                          |                              |              |
| 3            | Euro 0,36                 | Euro 0,14 | SHB                              | A0J20E | LU0243957312 | Invesco Fds-Pan Eur.High Income | 1                              | 13,89 G                              | 13,89G                          | 13,93                    | 12,68                          |                              |              |
| 3            | Th.                       | Th.       | SHB                              | A0J20H | LU0243957825 | Invesco Fds-Euro Corporate Bd   | 1                              | 17,68 G                              | 17,69G                          | 17,69                    | 16,44                          |                              |              |
| 3            | US\$ 0,08                 | US\$ 0,17 | SHB                              | A0QZZQ | LU0334858593 | Invesco Pan European Equity Fd  | 1                              | 14,99 G                              | 14,92G                          | 17,24                    | 13,39                          |                              |              |
| 3            | Th.                       | Th.       | MWB                              | A0NXXK | LU0334857355 | Invesco-Asia Consumer Demand    | 1                              | 11,97 G                              | 11,83G                          | 12,18                    | 9,81                           |                              |              |
| 3            | Th.                       | Th.       | MWB                              | A1CV20 | LU0482499067 | Invesco Energy Fund             | 1                              | 16,48 G                              | 16,27G                          | 16,96                    | 11,56                          |                              |              |
|              |                           |           |                                  |        |              | Investec Asset Management Ltd.  |                                |                                      |                                 |                          |                                |                              |              |
| 1            | US\$ 0,04                 | US\$ 0,11 | SHB                              | A0QYFN | LU0345776255 | Investec GI.St.Fd-Asian Equity  | 1                              | 27,91 G                              | 27,65G                          | 28,22                    | 21,76                          |                              |              |
| 1            | Th.                       | Th.       | SHB                              | A0ERBP | GB00B04C4877 | Investec Fds Sr. ii-GI Energy   | 1                              | 2,29 G                               | 2,26G                           | 2,34                     | 1,68                           |                              |              |
|              |                           |           |                                  |        |              | IPConcept [Luxemburg] S.A.      |                                |                                      |                                 |                          |                                |                              |              |
| 1            | Th.                       | Th.       | SHB                              | A0EQ6Y | LU0220663669 | apo Medical Opportunities       | 1                              | 127,79 G                             | 128,42G                         | 129,5                    | 103,51                         |                              |              |
| 1            | Th.                       | Th.       | SHB                              | A0F5CE | LU0225421923 | PVV SICAV - PVV Classic         | 1                              | 41,16 G                              | 41,15G                          | 42,04                    | 37,42                          |                              |              |
| 7            | Th.                       | Th.       | MWB                              | A0CAV2 | LU0191372795 | Sauren Hedgef.-Sel.-Sau.GI.Hdg  | 1                              | 13,42 rG                             | 13,4G                           | 14,5                     | 13,37                          |                              |              |
| 1            | Euro 0,18                 | Euro 0,61 | SHB                              | A0D9KC | LU0215933978 | PRIMA FCP - Globale Werte       | 1                              | 127,57 G                             | 126,65G                         | 131,56                   | 117,46                         |                              |              |
| 1            | Th.                       | Th.       | SHB                              | 989402 | LU0093368008 | Istanbul Equity Fund            | 1                              | 86,14 G                              | 85G                             | 93,87                    | 67,79                          |                              |              |
| 7            | Th.                       | Th.       | MWB                              | 989614 | LU0095335757 | S.Fds-Sel.-Sauren Glob.Growth   | 1                              | 27,46 G                              | 27,55G                          | 27,93                    | 23,88                          |                              |              |
| 1            | Th.                       | Th.       | SHB                              | 973025 | LU0048424138 | Pro Fds(LUX) - Inter-Bond       | 1                              | 207,47 G                             | 207,24G                         | 209,16                   | 191,34                         |                              |              |
| 1            | Euro 1                    | Euro 1    | MWB                              | 973026 | LU0048423833 | Pro Fds(LUX) - Emer.Markets     | 1                              | 248,16 G                             | 247,59G                         | 254,65                   | 196,95                         |                              |              |
| 7            | Th.                       | Th.       | SHB                              | 930920 | LU0106280836 | S.Fds Sel.-Sauren GI.Balanced   | 1                              | 16,57 G                              | 16,59G                          | 17,32                    | 16,13                          |                              |              |
| 7            | Th.                       | Th.       | SHB                              | 930921 | LU0106280919 | S.Fds-Sel.-Sauren GI.Opportun.  | 1                              | 28,57 G                              | 28,64G                          | 28,91                    | 24,12                          |                              |              |
| 1            | Euro 2,8                  | Euro 3,59 | SHB                              | 940076 | LU0114997082 | StarCap FCP-Starpoint           | 1                              | 183,94 G                             | 183,82G                         | 186,68                   | 150,93                         |                              |              |
| 7            | Th.                       | Th.       | SHB                              | 940641 | LU0115579376 | FondsSel.SMR-Sauren GI.Gr.Plus  | 1                              | 14,36 G                              | 14,4G                           | 14,63                    | 12,45                          |                              |              |
| 4            | Th.                       | Th.       | SHB                              | 971682 | LU0037079380 | Öko-Aktiefonds                  | 1                              | 141,38 G                             | 140,99G-3,31                    | 144,01                   | 128,21                         |                              |              |
| 7            | Th.                       | Th.       | SHB                              | 791695 | LU0136335097 | S.Fds-Sel.-Sauren GI Stab.Gwth  | 1                              | 22,62 G                              | 22,67G                          | 23,97                    | 21,36                          |                              |              |
| 1            | Euro 3,25                 | Euro 4,37 | SHB                              | 805784 | LU0137341359 | StarCapital FCP - Priamos       | 1                              | 145,34 G                             | 144,85G                         | 148,9                    | 135,27                         |                              |              |
| 1            | Euro 4,44                 | Euro 3,87 | SHB                              | 805785 | LU0137341789 | StarCapital FCP - Argos         | 1                              | 143,64 G                             | 143,53G                         | 144,35                   | 134,14                         |                              |              |
| 10           | Th.                       | Th.       | SHB                              | 921622 | LU0100002038 | Fds Direkt-Skyline Dynamik      | 1                              | 147,64 G                             | 147,85G                         | 150,94                   | 130,02                         |                              |              |
| 1            | Th.                       | Th.       | SHB                              | 663307 | LU0150613833 | ME Fonds-Special Values         | 1                              | 2.279,2 G                            | 2286G                           | 2.310,34                 | 2.011                          |                              |              |
| 7            | Th.                       | Th.       | SHB                              | 603364 | LU0123374935 | S.Fds-Sel.-Sauren GI Champions  | 1                              | 16,74 G                              | 16,75G                          | 17,3                     | 15,28                          |                              |              |
| 7            | Th.                       | Th.       | SHB                              | 214466 | LU0163675910 | S.Fds-Sel.-Sauren GI Defensiv   | 1                              | 15,35 G                              | 15,34G                          | 15,7                     | 15,18                          |                              |              |
| 1            | Th.                       | Th.       | MWB                              | 157177 | LU0158135631 | GI Family Strategy I-Value      | 1                              | 125,24 G                             | 123,91G                         | 129,59                   | 118,26                         |                              |              |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds                                    | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 22.08.2016 | Fortlaufender Preis 23.08.2016                         | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|---|--------------------------------|--------------------------|--|------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |        |                        |              |   |                                |                          |  |                              |              |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 136705                 | LU0168270881 | IPConcept [Luxemburg] S.A.                      | 1                              | 82,18 G                  | 81,82G   | 92,17                        | 79,86        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0RBNF                 | LU0395352460 | CVT Europa Absolute Select                      | 1                              | 79,84 G                  | 79,72G   | 80,5                         | 70,91        |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0RAC3                 | LU0389403337 | apo VV Premium - Privat                         | 1                              | 108,1 G                  | 107,91G  | 118,13                       | 103,16       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0Q72H                 | LU0383026803 | Silk - African Lions Fund                       | 1                              | 82,48                    | 82,33G-2,76-2,71-3,08                                  | 85,23                        | 72           |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0Q748                 | LU0383117511 | Stuttgarter-Aktien-Fonds                        | 1                              | 133,64 G                 | 133,6G   | 135,73                       | 123,46       |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0NJKN                 | LU0356716760 | WAC - Fonds 1                                   | 1                              | 155 G                    | 155G   | 158                          | 137          |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0NJKP                 | LU0356716844 | AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 2                    | 1                              | 147 G                    | 147G   | 153                          | 127,5        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0NJKQ                 | LU0356716927 | AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 3                    | 1                              | 135,5 G                  | 135,5G   | 142,5                        | 116          |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0NH3A                 | LU0354948639 | AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 4                    | 1                              | 152,5 G                  | 152,5G   | 155,5                        | 132          |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0X82B                 | LU0434032149 | AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 1                    | 1                              | 34,35                    | 34,27G   | 35,46                        | 28,3         |
| 1            | Th.                       | Euro 0,1  | 16.03.16                        |       | SHB    | A0RMX2                 | LU0425811519 | Stuttgarter Energiefonds                        | 1                              | 128,34 G                 | 127,77G  | 129,9                        | 117,75       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1CXWP                 | LU0506868503 | StarCapital Allocator                           | 1                              | 70,19                    | 70,11G-0,13-0,5-0,5-0,5-0,49-0,66                      | 72,61                        | 60,69        |
| 10           | Euro 0,11                 | Euro 0,13 | 23.10.15                        |       | MWB    | A1H6AE                 | LU0580224037 | Stuttgarter Dividendenfonds                     | 1                              | 11,57 G                  | 11,58G   | 11,65                        | 10,34        |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A1C1NM                 | LU0523945383 | Sauren Fds-Sel-S.Em.Mkts Bal.                   | 1                              | 58,6 G                   | 57,98G   | 64,19                        | 53,89        |
| 1            |                           |           |                                 |       | SHB    | A14YCV                 | LU1276853394 | Silk - African Lions Fund                       | 1                              | 176,5 G                  | 174,24G  | 184,62                       | 82,68        |
| 1            |                           |           |                                 |       | SHB    | A14YCW                 | LU1276853808 | CME Gold & Silver Equity Fund                   | 1                              | 181,34 G                 | 176,09G  | 187,12                       | 82,68        |
| 10           |                           | Euro 0,22 | 25.01.16                        |       | SHB    | A117ZV                 | LU1090079432 | CME Gold & Silver Equity Fund                   | 1                              | 95,7 G                   | 95,39G   | 97,66                        | 85,91        |
| 8            |                           | Euro 0,3  | 19.02.16                        |       | MWB    | A12D9T                 | LU1131771013 | MS-Global One                                   | 1                              | 101,72 G                 | 101,24G  | 104,42                       | 89,08        |
| 8            |                           | Euro 0,28 | 19.02.16                        |       | MWB    | A12D9U                 | LU1131776590 | Modulor-Modulor Low Risk                        | 1                              | 93,77 G                  | 93,82G   | 94,46                        | 75,3         |
| 8            |                           | Euro 0,24 | 19.02.16                        |       | MWB    | A12ES7                 | LU1131763697 | Modulor-Modulor Deep Value                      | 1                              | 97,99 G                  | 97,88G   | 100,78                       | 96,19        |
| 4            | Euro 0,85                 | Euro 1,25 | 08.08.16                        |       | SHB    | A1W1QC                 | LU0948466098 | Modulor-Modulor Low eVaR hed.                   | 1                              | 110,94 G                 | 110,77G  | 111,19                       | 100,43       |
| 4            | Euro 0,35                 | Euro 1,2  | 08.08.16                        |       | SHB    | A1JVMV                 | LU0759896797 | Phaidros Funds-Conservative                     | 1                              | 128,35 G                 | 127,78G  | 128,61                       | 113,42       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1H8EE                 | LU0607525911 | Phaidros Fds - Balanced                         | 1                              | 23,83 G                  | 24,02G   | 24,21                        | 19,12        |
| 1            | Euro 6,98                 | Euro 3,58 | 16.03.16                        |       | SHB    | A0J23B                 | LU0256567925 | Ametos SICAV-Intl Chance                        | 1                              | 163,47 G                 | 163,26G  | 163,85                       | 146,1        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0J3PV                 | LU0254322158 | StarCap FCP-Winbonds +                          | 1                              | 8,85 G                   | 8,86G  | 9,79                         | 8,55         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0M2KX                 | LU0324262988 | G&P Invest-G&P-Struktur                         | 1                              | 106,23 G                 | 106,18G  | 107,64                       | 103,37       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0KFA1                 | LU0265803667 | GI Family Strategy I-Income                     | 1                              | 41,39                    | 41,5G-3-2,5-3,5  | 48                           | 10,5         |
| 1            | Th.                       | Euro 0,3  | 31.03.16                        |       | SHB    | A0JMLV                 | LU0254565503 | STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.                  | 1                              | 123,15 G                 | 123,01G  | 134,03                       | 112,28       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0ML6U                 | LU0290140358 | PRIMA FCP - GI. Challenges GCX                  | 1                              | 141,52                   | 141,68G  | 150,68                       | 54           |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0MLQE                 | LU0288759672 | STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS                  | 1                              | 85,09 G                  | 84,87G   | 88,34                        | 73,36        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0MLQF                 | LU0288760092 | BS Best Str.UL-Trend & Value                    | 1                              | 51,54 G                  | 51,78G   | 53,69                        | 43,97        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0MN91                 | LU0295585748 | BS Best Str.UL-Trend & Value                    | 1                              | 140,81 G                 | 140,82G  | 141,58                       | 123,65       |
| 1            | Th.                       | Euro 0,5  | 01.04.16                        |       | MWB    | A0M550                 | LU0327615422 | Phaidros Fds - Balanced                         | 1                              | 75,77 G                  | 75,62G   | 78,57                        | 66,04        |
| 7            | Euro 0,1                  | Euro 0,09 | 23.10.15                        |       | SHB    | A0MYJG                 | LU0313459959 | GI Family Strategy II-Equity                    | 1                              | 10,81 G                  | 10,81G   | 11,04                        | 10,69        |
| 7            | Euro 0,03                 | Euro 0,03 | 23.10.15                        |       | SHB    | A0MZOR                 | LU0318489035 | S.Fds-Sel.-Sauren GI Defensiv                   | 1                              | 13,06 G                  | 12,99G   | 13,42                        | 11,35        |
| 7            | Euro 0,04                 | Euro 0,11 | 23.10.15                        |       | SHB    | A0MZOS                 | LU0318491288 | S.Fds-Sel.-Sauren Glob.Growth                   | 1                              | 10,64 G                  | 10,65G   | 11,27                        | 10,34        |
| 7            | Euro 0,03                 | Euro 0,08 | 23.10.15                        |       | SHB    | A0MZOT                 | LU0318491874 | S.Fds-Sel.-Sauren GI.Balanced                   | 1                              | 10,45 G                  | 10,44G   | 10,75                        | 9,57         |
| 7            | Th.                       | Euro 0,03 | 23.10.15                        |       | SHB    | A0MZOU                 | LU0318492419 | S.Fds-Sel.-Sauren GI Champions                  | 1                              | 14,21 G                  | 14,23G   | 14,95                        | 13,38        |
| 1            | Euro 1,49                 | Euro 3,31 | 16.03.16                        |       | SHB    | A0NE9D                 | LU0350239504 | S.Fds-Sel.-Sauren GI Stab.Gwth                  | 1                              | 134,19 G                 | 134,35G  | 136,07                       | 109,11       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0MX7L                 | LU0313461773 | StarCapital Huber-Strategy 1                    | 1                              | 12,77 G                  | 12,77G   | 13,17                        | 12,68        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0MX7M                 | LU0313461930 | Sauren Fds-Sel.-Sa. Zielv.2020                  | 1                              | 14,34 G                  | 14,35G   | 14,95                        | 14,09        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0MX7N                 | LU0313462318 | Sauren Fds-Sel.-Sa. Zielv.2030                  | 1                              | 15,43 G                  | 15,45G   | 16,1                         | 14,86        |
| 10           | Euro 0,36                 | Th.       |                                 |       | SHB    | A1XFEO                 | LU1044465158 | Sauren Fds-Sel.-Sa. Zielv.2040                  | 1                              | 106,26 G                 | 105,14G  | 111,36                       | 92,86        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Deutsch.Ethik 30 Aktieni.U.ETF                  | 1                              |                          |  |                              |              |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | IS Portfolio Management Co.                     | 1                              |                          |  |                              |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 987858                 | LU0085872058 | Türkisfund - Equities                           | 1                              | 39,81 G                  | 39,58G   | 45,47                        | 35,29        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 987859                 | LU0085872132 | Türkisfund - Bonds                              | 1                              | 76,57 G                  | 76,71G   | 80,66                        | 71,2         |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit |                                |                          |  |                              |              |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Teilgesellschaftsvermögen [KAG]                 |                                |                          |  |                              |              |
| 3            | Euro 0,97                 | Euro 0,43 | 15.07.16                        |       | SHB    | A0F5UH                 | DE000A0F5UH1 | iSh.ST.GI.Sel.Div.100 U.ETF DE                  | 1                              | 26,31                    | 26,34G-6,53-6,49-6,5-6,55-6,66-6,6-6,59-6,58-6,57-6,59 | 27,3                         | 22,7         |
| 3            | Euro 0,57                 | Euro 0,35 | 15.07.16                        |       | SHB    | A0F5UJ                 | DE000A0F5UJ7 | iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE                  | 1                              | 13,64 G                  | 13,68G   | 18,08                        | 12,43        |
| 3            | Euro 1,52                 | Euro 0,14 | 15.07.16                        |       | SHB    | A0F5UK                 | DE000A0F5UK5 | iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE                  | 1                              | 31,67 G                  | 32G  | 32,91                        | 19,5         |
| 3            | Euro 2,09                 | Euro 1,85 | 15.07.16                        |       | SHB    | A0H08E                 | DE000A0H08E0 | iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE                  | 1                              | 79,89                    | 80,05G   | 81,55                        | 68,9         |
| 3            | Euro 1,43                 | Euro 0,45 | 15.07.16                        |       | SHB    | A0H08F                 | DE000A0H08F7 | iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE                  | 1                              | 40,71 G                  | 40,66G   | 40,88                        | 32,93        |
| 3            | Euro 1,51                 | Euro 0,82 | 15.07.16                        |       | SHB    | A0H08G                 | DE000A0H08G5 | iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE                  | 1                              | 39,6 G                   | 39,47G   | 43,36                        | 34,67        |
| 3            | Euro 1,43                 | Euro 0,8  | 15.07.16                        |       | SHB    | A0H08H                 | DE000A0H08H3 | iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE                  | 1                              | 64,78 G                  | 64,54G   | 65,37                        | 58,54        |
| 3            | Euro 1,09                 | Euro 0,49 | 15.07.16                        |       | SHB    | A0H08J                 | DE000A0H08J9 | iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE                  | 1                              | 44,62 G                  | 44,46G   | 44,89                        | 36,58        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds   | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 22.08.2016 | Fortlaufender Preis 23.08.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------|--------|-------------------------|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                  |       |        |                         |              |  |                                 |                          |                                |                              |              |
| 3            | Euro 1,04                 | Euro 0,88 | 15.07.16                         |       | SHB    | A0H08K                  | DE000A0H08K7 | iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]  | 1                               | 22,89                    | 23,04G                         | 28,21                        | 21,78        |
| 3            | Euro 1,46                 | Euro 0,52 | 15.07.16                         |       | SHB    | A0H08L                  | DE000A0H08L5 | iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE   | 1                               | 27,37 G                  | 27,31G                         | 29,77                        | 25,51        |
| 3            | Euro 1,35                 | Euro 0,34 | 15.07.16                         |       | SHB    | A0H08M                  | DE000A0H08M3 | iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE   | 1                               | 28,59 G                  | 28,41G                         | 30,05                        | 22,67        |
| 3            | Euro 2,15                 | Euro 0,98 | 15.07.16                         |       | SHB    | A0H08N                  | DE000A0H08N1 | iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE   | 1                               | 77,91 G                  | 77,9G                          | 78,45                        | 68,33        |
| 3            | Euro 1,03                 | Euro 0,42 | 15.07.16                         |       | SHB    | A0H08P                  | DE000A0H08P6 | iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE   | 1                               | 30,42 G                  | 30,51G                         | 32,6                         | 28,15        |
| 3            | Euro 0,52                 | Euro 0,38 | 15.07.16                         |       | SHB    | A0H08Q                  | DE000A0H08Q4 | iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE   | 1                               | 34,39                    | 34,5G                          | 34,96                        | 28,74        |
| 3            | Euro 1,35                 | Euro 0,25 | 15.07.16                         |       | SHB    | A0H08R                  | DE000A0H08R2 | iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE   | 1                               | 29,15 G                  | 29,05G                         | 33,06                        | 27,85        |
| 3            | Euro 0,63                 | Euro 0,38 | 15.07.16                         |       | SHB    | A0H08S                  | DE000A0H08S0 | iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE   | 1                               | 21,98                    | 21,94G                         | 25,65                        | 20,37        |
| 3            | Euro 1,41                 | Euro 0,2  | 15.07.16                         |       | SHB    | A0Q4R0                  | DE000A0Q4R02 | iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE   | 1                               | 29,14 G                  | 29,24G                         | 30,8                         | 26,65        |
| 3            | Euro 1,48                 | Euro 1,29 | 15.07.16                         |       | SHB    | A0Q4R2                  | DE000A0Q4R28 | iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE   | 1                               | 46,44 G                  | 46,07G                         | 52,4                         | 40,25        |
| 3            | Euro 2,4                  | Euro 0,78 | 15.07.16                         |       | SHB    | A0Q4R3                  | DE000A0Q4R36 | iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE   | 1                               | 73,65 G                  | 73,72G                         | 78,67                        | 65,82        |
| 3            | Euro 0,5                  | Euro 0,22 | 15.07.16                         |       | SHB    | A0Q4R4                  | DE000A0Q4R44 | iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE   | 1                               | 18,33 G                  | 18,33G                         | 18,85                        | 16,09        |
| 1            | US\$ 1,41                 | US\$ 1,6  | 22.06.16                         |       | SHB    | A0B63A                  | US4642867802 | iShares Inc. iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF                                       | 1                               | 52,19 G                  | 51,53G                         | 53,99                        | 34,52        |
| 1            | US\$ 0,09                 | US\$ 0,31 | 23.03.16                         |       | SHB    | 657791                  | US4642875565 | iShares Trust iShs Tr.-Nasdaq Biotechnol.ETF                                     | 1                               | 255,05 G                 | 259,33G                        | 305,44                       | 214,66       |
| 1            | £ 0,02                    | Th.       |                                  |       | SHB    | 768893                  | IE0031005436 | J O Hambro Capital Management Ltd. J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu                | 1                               | 4,32 G                   | 4,36G                          | 4,52                         | 3,82         |
| 1            | Euro 0,02                 | Th.       |                                  |       | SHB    | A0BLYL                  | IE0033009014 | J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu   | 1                               | 3,15 G                   | 3,13G                          | 3,3                          | 2,71         |
| 1            | Euro 0,02                 | Euro 0    | 31.12.15                         |       | SHB    | A0BLYU                  | IE0032904116 | JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.   | 1                               | 2,23 G                   | 2,24G                          | 2,25                         | 1,89         |
| 1            | Euro 0,02                 | Euro 0,01 | 31.12.15                         |       | SHB    | A0DPQW                  | IE0034388573 | J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan   | 1                               | 1,5 G                    | 1,504G                         | 1,65                         | 1,29         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0JLVD                  | GB00B0LLB757 | J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-UK Op   | 1                               | 2,97 G                   | 2,97G                          | 3,16                         | 2,7          |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0M90M                  | LU0333595436 | J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS Inv.-JSS Sust.Equity-Water | 1                               | 169,84 G                 | 170,09G                        | 173,44                       | 145,96       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0M8A4                  | LU0332259893 | JSS Mul.Label-OekoFI. EUR  | 1                               | 48,13 G                  | 48,13G                         | 48,69                        | 44,88        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0MM6T                  | LU0288928376 | JSS IF-JSS Sust.Equ.-R.Est.Gl.   | 1                               | 162,8 G                  | 163,92G                        | 171,6                        | 137,1        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0MM6Z                  | LU0288930869 | JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.   | 1                               | 49,94 G                  | 49,84G                         | 53,26                        | 42,46        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0MR9N                  | LU0299602168 | JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.   | 1                               | 52,69 G                  | 52,86G                         | 56,1                         | 46,06        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A1CTTV                  | LU0485309743 | JSS Inv.-JSS Su.Eq.-Gl.Em.Mar.   | 1                               | 78,63 G                  | 77,6G                          | 80,43                        | 59,04        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0DPPE                  | LU0198388380 | JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR   | 1                               | 160,35 G                 | 160,52G                        | 162,41                       | 135,88       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0DLCW                  | LU0198389784 | JSS IF-JSS Real Est.Equ.-Glob.   | 1                               | 207,12 G                 | 207,97G                        | 217,14                       | 171,56       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0D9BW                  | LU0215909168 | JSS Inv.-JSS EquiSar-IIID(EUR)   | 1                               | 160,53 G                 | 159,8G                         | 161,36                       | 139,33       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0F6ES                  | LU0229773345 | JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gibl   | 1                               | 153,55 G                 | 153,75G                        | 160,81                       | 135,52       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 988087                  | LU0088812606 | JSS Inv.-JSS EquiSar-Global  | 1                               | 192,53 G                 | 191,87G                        | 198,2                        | 165,74       |
| 7            | sfrs 1,84                 | Th.       |                                  |       | MWB    | 973499                  | LU0058890657 | JSS IF-JSS GlobalSar-Bal.(CHF)   | 1                               | 378,24 G                 | 377,56G                        | 382,13                       | 332,78       |
| 7            | Euro 1,14                 | Euro 0,41 | 08.10.15                         |       | MWB    | 973500                  | LU0058891119 | JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe   | 1                               | 84,92 G                  | 84,11G                         | 88,94                        | 75,24        |
| 7            | Euro 1,54                 | Euro 0,93 | 08.10.15                         |       | SHB    | 973502                  | LU0058892943 | JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)  | 1                               | 188,15 G                 | 187,84G                        | 189,65                       | 175,89       |
| 7            | Euro 3,16                 | Euro 2,37 | 08.10.15                         |       | SHB    | 972162                  | LU0045164786 | JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.  | 1                               | 165,92 G                 | 165,94G                        | 166,23                       | 156,66       |
| 7            | Euro 1,58                 | Th.       |                                  |       | SHB    | 974406                  | LU0058893917 | JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)   | 1                               | 335,03 G                 | 335,1G                         | 337,42                       | 300,61       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 986019                  | LU0068337053 | JSS Inv.-JSS EmergingSar-Glob.   | 1                               | 263,66 G                 | 261,91G                        | 268,09                       | 202,84       |
| 7            | Euro 1,11                 | Euro 0,58 | 08.10.15                         |       | SHB    | 986334                  | LU0068337210 | JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)   | 1                               | 141,35 G                 | 141G                           | 141,89                       | 132,07       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 581365                  | LU0121747215 | JSS M.L.-New Energy Fd EO  | 1                               | 5,33 G                   | 5,28G                          | 5,54                         | 4,58         |
| 7            | Euro 1,68                 | Euro 1,3  | 08.10.15                         |       | SHB    | 113590                  | LU0158938935 | JSS IF-JSS Sust.Bond EUR   | 1                               | 115,82 G                 | 115,69G                        | 116,09                       | 109,59       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 921125                  | LU0097427784 | JSS Inv.-JSS Sust.Equi.-Global   | 1                               | 134,16 G                 | 134,7G                         | 139,24                       | 115,6        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 921641                  | IE0004444828 | Janus Capital International Ltd. Janus Capital-Opportun.Alpha                    | 1                               | 15,18 G                  | 15,1G                          | 15,78                        | 13,04        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 921652                  | IE0004445239 | Janus Capital-US Twenty Fund   | 1                               | 19,65 G                  | 19,57G                         | 20,55                        | 16,72        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 935591                  | IE0002122038 | Janus Capital-Gl.Life Scie.Fd  | 1                               | 27,39 G                  | 27,72G                         | 28,85                        | 23,16        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 933841                  | IE0009511647 | Janus Capital-Opportun.Alpha   | 1                               | 17,21 G                  | 17,23G                         | 17,53                        | 14,62        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 933845                  | IE0009531827 | Janus Capital-US Twenty Fund   | 1                               | 22,43 G                  | 22,45G                         | 22,84                        | 19,12        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 933862                  | IE0009516141 | Janus Capital-Flexible Income  | 1                               | 22,83 G                  | 22,87G                         | 22,97                        | 22,1         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 260656                  | IE0032746863 | Janus-INTECH US Core Fund  | 1                               | 25,98 G                  | 25,85G                         | 26,78                        | 21,89        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 260657                  | IE0032746970 | Janus-INTECH US Core Fund  | 1                               | 26,13 G                  | 26,11G                         | 26,25                        | 22,18        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 588442                  | IE0001257090 | Janus Capital-Perk.US Str.Val.   | 1                               | 19,01 G                  | 19,01G                         | 19,03                        | 16,01        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 588443                  | IE0001256803 | Janus Capital-Perk.US Str.Val.   | 1                               | 19,29 G                  | 19,19G                         | 19,61                        | 16,1         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 983738                  | IE0031027877 | Janus Capital-US Research Fund   | 1                               | 19,44 G                  | 19,36G                         | 19,96                        | 16,12        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds   | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 22.08.2016 | Fortlaufender Preis 23.08.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|--|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |        |                        |              |  |                                |                          |                                |                              |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 983739                 | IE0031138864 | Janus Capital International Ltd.<br>Janus Capital-US Research Fund<br>JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | 1                              | 19,44 G                  | 19,41G                         | 19,57                        | 16,27        |
| 7            | US\$ 0,24                 | US\$ 0,78 | 16.09.15                        |       | MWB    | 986951                 | LU0074838565 | JPMorgan-Em.Eur.Mid.Ea.Afr.Eq.   | 1                              | 41,11 G                  | 40,87G                         | 41,77                        | 30,44        |
| 7            | Euro 0,46                 | Euro 0,41 | 16.09.15                        |       | MWB    | 986706                 | LU0072845869 | JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd   | 1                              | 9,61 G                   | 9,65G                          | 9,67                         | 8,31         |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 974787                 | LU0011815304 | JPMorg.Liq.-USD Liquidity  | 1                              | 11.739,02 G              | 11680,94G                      | 12.327,58                    | 11.503,36    |
| 7            | US\$ 0,01                 | US\$ 0,27 | 16.09.15                        |       | MWB    | 974541                 | LU0058908533 | JPMorgan-India Fund  | 1                              | 79,26 G                  | 78,89G                         | 82,15                        | 62,4         |
| 7            | Euro 0,27                 | Euro 0,93 | 16.09.15                        |       | MWB    | 973802                 | LU0051759099 | JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd   | 1                              | 33,65 G                  | 33,86G                         | 34,29                        | 26,16        |
| 7            | US\$ 0,08                 | US\$ 0,56 | 16.09.15                        |       | MWB    | 973678                 | LU0053685615 | JPMorgan-Emerging Markets Equ.   | 1                              | 25,87 G                  | 25,68G                         | 26,44                        | 19,23        |
| 7            | Euro 0,15                 | Euro 1,01 | 16.09.15                        |       | MWB    | 973679                 | LU0053687074 | JPMorgan-Europe Small Cap Fund   | 1                              | 65,27 G                  | 65,23G                         | 68,39                        | 56,81        |
| 7            | US\$ 0,03                 | US\$ 1,21 | 16.09.15                        |       | MWB    | 973778                 | LU0051755006 | JPMorgan-China Fund  | 1                              | 41,67 G                  | 41,17G                         | 41,67                        | 31,55        |
| 7            | US\$ 0,63                 | US\$ 0,78 | 16.09.15                        |       | MWB    | 988237                 | LU0083573666 | JPMorgan-Emer.Middle East Equ.   | 1                              | 17,41 G                  | 17,11G                         | 18                           | 15,02        |
| 7            | US\$ 0,01                 | US\$ 0,01 | 16.09.15                        |       | MWB    | 987702                 | LU0082616367 | JPMorgan-US Technology Fund  | 1                              | 9,56 G                   | 9,56G                          | 9,65                         | 7,03         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 988404                 | LU0070217475 | JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd   | 1                              | 187,74 G                 | 186,98G                        | 190,53                       | 153,57       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 988414                 | LU0070211940 | JPM IF.-Gbl Macro Balanced Fd  | 1                              | 1.232,66 G               | 1236,65G                       | 1.262,5                      | 1.191,89     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 988417                 | LU0070212591 | JPMorg.I.-Global Balanced Fund   | 1                              | 1.694,57 G               | 1695,68G                       | 1.705,58                     | 1.536,99     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 988421                 | LU0079556006 | JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd   | 1                              | 1.161,17 G               | 1161,91G                       | 1.234                        | 1.007,27     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 987583                 | LU0070214613 | JPMorg.I.-Japan Select Equ. Fd   | 1                              | 81,33 G                  | 81,17G                         | 84,08                        | 66,01        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 987585                 | LU0070215933 | JPMorg.I.-US Bond Fund   | 1                              | 201,02 G                 | 200,13G                        | 205,91                       | 192,31       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 987333                 | LU0070214290 | JPMorg.I.-US Select Equity Fd  | 1                              | 243,98 G                 | 243,85G                        | 249,68                       | 204,84       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 988656                 | LU0088298020 | JPM-Glob.Select Equity Plus Fd   | 1                              | 168,01 G                 | 166,99G                        | 171,18                       | 141,95       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 989946                 | LU0095938881 | JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd  | 1                              | 173,01 G                 | 173,68G                        | 185,81                       | 173,01       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0F6XF                 | LU0217576759 | JPMorgan-Emerging Markets Equ.   | 1                              | 15,09 G                  | 14,99G                         | 15,5                         | 11,25        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0DQQJ                 | LU0210534227 | JPMorgan-Global Focus Fund   | 1                              | 23,83 G                  | 23,98G                         | 24,49                        | 19,3         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0DQQK                 | LU0210534813 | JPMorgan-Gl.Socially Responsi.   | 1                              | 11,41 G                  | 11,4G                          | 11,59                        | 9,55         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0D8V3                 | LU0210532957 | JPMorgan-US Aggregate Bond Fd  | 1                              | 14,66 G                  | 14,58G                         | 15,02                        | 14,07        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0D8M3                 | LU0169527297 | JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd   | 1                              | 184,79 G                 | 185,32G                        | 199,14                       | 171,55       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0DNC7                 | LU0169518387 | JPMorgan-Asia Equity Fund  | 1                              | 20,27 G                  | 20,13G                         | 20,27                        | 14,87        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0DPLL                 | LU0208853274 | JPMorgan-Global Natural Resou.   | 1                              | 11,06 G                  | 11,06G                         | 11,34                        | 6,49         |
| 7            | Euro 0,01                 | Euro 0,01 | 16.09.15                        |       | MWB    | A0DPLM                 | LU0208853514 | JPMorgan-Global Natural Resou.   | 1                              | 9,62 G                   | 9,49G                          | 9,73                         | 5,57         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0DQBY                 | LU0210072939 | JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap   | 1                              | 36,5 G                   | 36,44G                         | 37,88                        | 31,6         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0DQH1                 | LU0210530662 | JPMorgan-Europe Dynamic Fund   | 1                              | 20,44 G                  | 20,44G                         | 22,33                        | 18,3         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0DQH2                 | LU0210530746 | JPMorgan-Europe Equity Fund  | 1                              | 15,21 G                  | 15,24G                         | 16,42                        | 13,55        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0DQH3                 | LU0210531637 | JPMorgan-Europe Small Cap Fund   | 1                              | 24,42 G                  | 24,5G                          | 25,64                        | 21,26        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0DQH4                 | LU0210531801 | JPMorgan-Europe Strategic Gwth   | 1                              | 23,6 G                   | 23,68G                         | 24,01                        | 20,27        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0DQH5                 | LU0210531983 | JPMorgan-Europe Strategic Val.   | 1                              | 13,2 G                   | 13,2G                          | 14,08                        | 11,57        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0DQH7                 | LU0210532791 | JPMorgan-Germany Equity Fund   | 1                              | 23,87 G                  | 23,85G                         | 24,44                        | 20,71        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0DQH8                 | LU0210533419 | JPMorgan-Global Dynamic Fund   | 1                              | 14,18 G                  | 14,13G                         | 14,41                        | 12,04        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0DQH9                 | LU0210526637 | JPMorgan-China Fund  | 1                              | 26,71 G                  | 26,33G                         | 26,72                        | 20,18        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0DQHY                 | LU0210529656 | JPMorgan-Emerging Markets Equ.   | 1                              | 18,91 G                  | 18,79G                         | 19,53                        | 13,84        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0DQHZ                 | LU0210529490 | JPMorgan-Euroland Equity Fund  | 1                              | 14,64 G                  | 14,53G                         | 15,11                        | 12,77        |
| 7            | US\$ 0,02                 | US\$ 0,32 | 16.09.15                        |       | MWB    | 580673                 | LU0119066131 | JPMorgan-US Value Fund   | 1                              | 20,51 G                  | 20,35G                         | 20,92                        | 17,32        |
| 7            | Euro 0,24                 | Euro 0,4  | 16.09.15                        |       | MWB    | 580674                 | LU0119062650 | JPMorgan-Europe Dynamic Fund   | 1                              | 17,77 G                  | 17,82G                         | 19,17                        | 16,16        |
| 7            | US\$ 0,02                 | US\$ 0,16 | 16.09.15                        |       | MWB    | 580675                 | LU0119067295 | JPMorgan-Global Dynamic Fund   | 1                              | 16,47 G                  | 16,39G                         | 16,69                        | 14,07        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 603260                 | LU0117867159 | JPMorgan-China Fund  | 1                              | 30,86 G                  | 30,44G                         | 30,86                        | 23,43        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 603261                 | LU0117881739 | JPMorgan-India Fund  | 1                              | 50,61 G                  | 50,18G                         | 52,27                        | 39,88        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 602961                 | LU0117895796 | JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd   | 1                              | 23,74 G                  | 23,84G                         | 24,12                        | 18,55        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 602963                 | LU0117895366 | JPMorgan-Emerging Markets Equ.   | 1                              | 28,08 G                  | 27,83G                         | 28,83                        | 21,04        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 602967                 | LU0119078227 | JPMorgan-Europe Equity Fund  | 1                              | 14,66 G                  | 14,55G                         | 15,54                        | 13,22        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 602968                 | LU0117858596 | JPMorgan-Europe Equity Fund  | 1                              | 11,67 G                  | 11,69G                         | 12,66                        | 10,44        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 602993                 | LU0117858679 | JPMorgan-Europe Strategic Gwth   | 1                              | 14,9 G                   | 14,89G                         | 15,17                        | 12,77        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 602994                 | LU0117858752 | JPMorgan-Europe Strategic Val.   | 1                              | 14,62 G                  | 14,61G                         | 15,67                        | 12,71        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 603004                 | LU0117896174 | JPMorgan-Latin America Equity  | 1                              | 28,98 G                  | 28,64G                         | 30,01                        | 20,3         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 603005                 | LU0117896257 | JPMorgan-Emer.Middle East Equ.   | 1                              | 17,11 G                  | 16,82G                         | 17,71                        | 14,86        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 603020                 | LU0119066727 | JPMorgan-US Value Fund   | 1                              | 18,88 G                  | 18,73G                         | 19,26                        | 16,01        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 659104                 | LU0115528548 | JPMorg.I.-Global Financials Fd   | 1                              | 96,28 G                  | 96,34G                         | 106,68                       | 81,06        |
| 7            | Euro 0,02                 | Euro 0,43 | 16.09.15                        |       | SHB    | 343439                 | LU0168341575 | JPMorgan-Global Focus Fund   | 1                              | 31,31 G                  | 31,44G                         | 32,03                        | 25,3         |
| 7            | US\$ 0,15                 | US\$ 0,78 | 16.09.15                        |       | MWB    | 577341                 | LU0117841782 | JPMorgan-Greater China Fund  | 1                              | 28,63 G                  | 28,31G                         | 28,79                        | 21,95        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds                                | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 22.08.2016 | Fortlaufender Preis 23.08.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|---|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |        |                        |              |   |                                 |                          |                                |                              |              |
| 7            | US\$ 0,48                 | US\$ 1,12 | 16.09.15                        |       | MWB    | 577342                 | LU0117842087 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. | 1                               | 44,53 G                  | 44,03G                         | 44,53                        | 33,96        |
| 7            | US\$ 0,42                 | US\$ 1,08 | 16.09.15                        |       | MWB    | 577343                 | LU0117842756 | JPMorgan-Hong Kong Fund                     | 1                               | 26,63 G                  | 26,47G                         | 27,19                        | 21,98        |
| 7            | US\$ 0,13                 | US\$ 0,41 | 16.09.15                        |       | MWB    | 577344                 | LU0117843481 | JPMorgan-Singapore Fund                     | 1                               | 14,19 G                  | 14,08G                         | 14,65                        | 11,36        |
| 7            | Euro 0,49                 | Euro 0,13 | 16.09.15                        |       | MWB    | 577346                 | LU0117839455 | JPMorgan-Taiwan Fund                        | 1                               | 16,48 G                  | 16,55G                         | 19,15                        | 14,9         |
| 7            | Euro 0,07                 | Euro 0,15 | 16.09.15                        |       | MWB    | 933912                 | LU0107398538 | JPMorgan-Turkey Equity Fund                 | 1                               | 14,37 G                  | 14,25G                         | 14,56                        | 12,32        |
| 7            | Euro 0,2                  | Euro 0,23 | 16.09.15                        |       | MWB    | 933913                 | LU0107398884 | JPMorgan-Europe Strategic Gwth              | 1                               | 13,98 G                  | 14,02G                         | 14,74                        | 12,38        |
| 7            | Euro 0,12                 | Euro 0,23 | 16.09.15                        |       | MWB    | 926444                 | LU0104030142 | JPMorgan-Europe Strategic Val.              | 1                               | 19,29 G                  | 19,26G                         | 19,52                        | 16,38        |
| 7            | US\$ 0,02                 | US\$ 0,02 | 16.09.15                        |       | MWB    | 971602                 | LU0053696224 | JPMorgan-Europe Technology Fd               | 1                               | 25,84 G                  | 25,48G                         | 28,63                        | 21,23        |
| 7            | US\$ 0,07                 | US\$ 0,02 | 16.09.15                        |       | MWB    | 971603                 | LU0053666078 | JPMorgan-Japan Equity Fund                  | 1                               | 131,67 G                 | 130,92G                        | 133,67                       | 108,52       |
| 7            | Euro 0,51                 | Euro 0,31 | 16.09.15                        |       | MWB    | 971604                 | LU0089640097 | JPMorgan-America Equity Fund                | 1                               | 43,8 G                   | 43,63G                         | 45,52                        | 38,49        |
| 7            | Euro 0,6                  | Euro 1,38 | 16.09.15                        |       | MWB    | 971605                 | LU0053685029 | JPMorgan-Euroland Equity Fund               | 1                               | 44,06 G                  | 43,9G                          | 46,45                        | 39,4         |
| 7            | US\$ 0,04                 | US\$ 0,43 | 16.09.15                        |       | MWB    | 971606                 | LU0089639750 | JPMorgan-Europe Equity Fund                 | 1                               | 24,58 G                  | 24,55G                         | 25,67                        | 20,61        |
| 7            | US\$ 0,33                 | US\$ 0,29 | 16.09.15                        |       | MWB    | 971607                 | LU0053696067 | JPMorgan-GI Unconstrained Eq.               | 1                               | 11,5 G                   | 11,38G                         | 11,64                        | 10,68        |
| 7            | US\$ 0,06                 | US\$ 1,11 | 16.09.15                        |       | MWB    | 971609                 | LU0052474979 | JPMorgan-Global Aggregate Bond              | 1                               | 71,48 G                  | 71,07G                         | 72,64                        | 54,58        |
| 7            | US\$ 0,15                 | US\$ 0,85 | 16.09.15                        |       | MWB    | 971611                 | LU0053697206 | JPMorgan-Pacific Equity Fund                | 1                               | 165,02 G                 | 164,6G                         | 167,19                       | 129,08       |
| 7            | US\$ 0,2                  | US\$ 0,2  | 16.09.15                        |       | MWB    | 972079                 | LU0053687314 | JPMorgan-US Smaller Companies               | 1                               | 36,78 G                  | 36,61G                         | 38,23                        | 25,79        |
| 7            | US\$ 0,04                 | US\$ 0,01 | 16.09.15                        |       | SHB    | 971759                 | LU0053671581 | JPMorgan-Latin America Equity               | 1                               | 130,74 G                 | 130,24G                        | 132,16                       | 92,15        |
| 7            | Euro 0,14                 | Euro 0,16 | 16.09.15                        |       | MWB    | 939859                 | LU0111753843 | JPMorgan-US Small Cap Growth                | 1                               | 11,61 G                  | 11,66G                         | 11,87                        | 10,12        |
| 7            | US\$ 0,02                 | US\$ 0,13 | 16.09.15                        |       | MWB    | 939861                 | LU0111753769 | JPMorgan-Germany Equity Fund                | 1                               | 6,65 G                   | 6,65G                          | 6,76                         | 5,56         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 799004                 | LU0115539156 | JPMorgan-GI.Socially Responsi.              | 1                               | 99,58 G                  | 98,92G                         | 102,35                       | 77,65        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0NH54                 | LU0355584466 | JPMorg.I.-Japan Advantage Eq.               | 1                               | 8,16 G                   | 8,11G                          | 8,43                         | 6,38         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0NH57                 | LU0355584979 | JPMorgan Funds - Africa Equity              | 1                               | 17,35 G                  | 17,36G                         | 17,98                        | 13,63        |
| 1            | Euro 6,77                 | Euro 5,45 | 12.02.16                        |       | MWB    | A0RBX2                 | LU0395794307 | JPMorgan Funds - Africa Equity              | 1                               | 143,09 G                 | 143,36G                        | 145,98                       | 131,17       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0RPE4                 | LU0431992006 | JPM Inv.Fds-Global Income Fund              | 1                               | 192,18 G                 | 190,76G                        | 195,92                       | 146,12       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0X9HA                 | LU0441852612 | JPMorgan Fds-Emer.Mrkets Opp.Fd             | 1                               | 17,01 G                  | 17,11G                         | 17,51                        | 13,87        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0RFAX                 | LU0408847340 | JPMorgan - ASEAN Equity Fund                | 1                               | 15,74 G                  | 15,74G                         | 15,75                        | 14,88        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0MNX5                 | LU0289470113 | JPMorgan Fds-Euro Corporate Bd              | 1                               | 135,56 G                 | 135,65G                        | 135,65                       | 124,84       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0MNV0                 | LU0292454872 | JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd              | 1                               | 14,78 G                  | 14,71G                         | 15,07                        | 12,15        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0MNVK                 | LU0281484617 | JPMorgan-US Select Equity Plus              | 1                               | 16 G                     | 16G                            | 18,5                         | 15           |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0M5J0                 | LU0325073012 | JPMorgan-US Select Equity Plus              | 1                               | 19,31 G                  | 19,43G                         | 19,66                        | 16,06        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0M60Q                 | LU0329204894 | JPMorgan-Highbridge Eur.STEEP               | 1                               | 87,2 G                   | 86,57G                         | 92,72                        | 71,95        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0MVT9                 | LU0301634860 | JPMorgan Inv.-Japan Str.Value               | 1                               | 8,74 G                   | 8,66G                          | 9,07                         | 7,34         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0MVUB                 | LU0301637293 | JPMorgan Funds-Korea Equity Fd              | 1                               | 8,7 G                    | 8,64G                          | 9,02                         | 7,3          |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0MZM5                 | LU0318934451 | JPMorgan Funds-Korea Equity Fd              | 1                               | 5,02 G                   | 4,95G                          | 5,27                         | 3            |
| 7            | US\$ 0,09                 | US\$ 0,05 | 16.09.15                        |       | MWB    | A0MZM6                 | LU0318934535 | JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd               | 1                               | 4,57 G                   | 4,51G                          | 4,84                         | 2,76         |
| 1            | Euro 0,82                 | Euro 1,76 | 14.03.16                        |       | SHB    | A0JK81                 | LU0247992638 | JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd               | 1                               | 101,16 G                 | 101,55G                        | 103,6                        | 98,89        |
| 1            | Euro 0,92                 | Euro 1,51 | 14.03.16                        |       | SHB    | A0JKCT                 | LU0247991317 | JPM IF.-Gbl Macro Balanced Fund             | 1                               | 118,56 G                 | 118,64G                        | 119,34                       | 108,94       |
| 1            | Euro 2,7                  | Euro 1,44 | 14.03.16                        |       | SHB    | A0JKCV                 | LU0247991580 | JPMorg.I.-Global Balanced Fund              | 1                               | 127,05 G                 | 127,58G                        | 136,12                       | 127,05       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0HMAV                 | LU0235639324 | JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd               | 1                               | 7,63 G                   | 7,65G                          | 8,45                         | 6,42         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0HGJR                 | LU0225506756 | JPMorgan-Japan Equity Fund                  | 1                               | 8,24 G                   | 8,26G                          | 8,37                         | 5,74         |
| 7            | US\$ 0,02                 | US\$ 0,28 | 16.09.15                        |       | MWB    | A0HGJS                 | LU0215049551 | JPMorgan Funds-Russia Fund                  | 1                               | 7,54 G                   | 7,59G                          | 7,69                         | 5,28         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0KFJH                 | LU0244270301 | JPMorgan Funds-Russia Fund                  | 1                               | 11,24 G                  | 11,24G                         | 11,29                        | 9,51         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0M0KB                 | LU0318933057 | JPMorgan-US Value Fund                      | 1                               | 11,57 G                  | 11,51G                         | 11,77                        | 8,77         |
| 7            | Euro 0,1                  | Euro 0,45 | 10.08.16                        |       | SHB    | A0JD82                 | AT0000A000C8 | JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap              | 1                               | 18,96 G                  | 19,03G                         | 19,56                        | 15,65        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0MX0K                 | AT0000A05JR9 | Julius Meinl Investment Gesellschaft mbH    | 1                               | 28,02 G                  | 27,87G                         | 28,58                        | 20,14        |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0D86Z                 | AT0000859368 | Meinl GLOBAL PROPERTY                       | 1                               | 121,24 G                 | 120,5G                         | 126,85                       | 107,24       |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Meinl EASTERN EUROPE                        | 1                               |                          |                                |                              |              |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Meinl Equity Austria                        | 1                               |                          |                                |                              |              |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0NBGU                 | LU0329070675 | Jupiter Unit Trust Managers Ltd.            | 1                               | 11,87 G                  | 11,86G                         | 12,8                         | 10,06        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0MRMV                 | LU0300038378 | Jupiter Gl.Fd.-Ju.China Select              | 1                               | 6,6 G                    | 6,6G                           | 6,68                         | 4,88         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0J317                 | LU0260085492 | Jupiter Gl.Fd.-Jup.New Europe               | 1                               | 27,17 G                  | 27,45G                         | 29,81                        | 25,09        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0J33N                 | LU0260086623 | Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth               | 1                               | 20,96 G                  | 20,99G                         | 22,3                         | 18,82        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0RMW9                 | LU0425094421 | Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Opport.              | 1                               | 13,23 G                  | 13,13G                         | 13,41                        | 11,33        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0RMWY                 | LU0425092995 | Jupiter Gl.Fd.-Global Equities              | 1                               | 17,97 G                  | 18,13G                         | 18,8                         | 14,89        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0Q2X7                 | LU0365089902 | Jupiter Gl.Fd.-Japan Select                 | 1                               | 160,32 G                 | 159,46G                        | 166,36                       | 117,86       |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.              | 1                               |                          |                                |                              |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0B67F                 | DK0016261084 | Jyske Invest Fund Management A/S            | 1                               | 141,71 G                 | 141,44G                        | 150,82                       | 127,1        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | IJII-Jyske Inv.Europe.Equs CL               | 1                               |                          |                                |                              |              |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds   | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 22.08.2016 | Fortlaufender Preis 23.08.2016                              | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|--|--------------------------------|--------------------------|---|------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |        |                        |              |  |                                |                          |   |                              |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0B67H                 | DK0016259930 | Jyske Invest Fund Management A/S<br>IJII-Jyske Inv.Glob.Equs CL      | 1                              | 241,46 G                 | 240,41G   | 244,65                       | 200,4        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0B727                 | DK0016261837 | IJII-Jyske Invest Europ.BdsCL  | 1                              | 48,65 G                  | 48,64G  | 48,8                         | 46,6         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0B729                 | DK0016262058 | IJII-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL  | 1                              | 175,96 G                 | 176,84G   | 177,43                       | 164,18       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0B72W                 | DK0016260433 | IJII-Jyske Inv.German Equs CL  | 1                              | 130,38 G                 | 130,61G   | 132,81                       | 109,63       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0B73A                 | DK0016262132 | IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL   | 1                              | 149,15                   | 148,86G-8,93  | 150,26                       | 135,61       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0B73C                 | DK0016262488 | IJII-Jyske Inv.Agress.Strat.CL                                       | 1                              | 116,13 G                 | 116,47G   | 122,98                       | 99,6         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0B73G                 | DK0016262801 | IJII-Jyske Inv.Chinese Equs CL                                       | 1                              | 325,73 G                 | 321,58G   | 327,26                       | 250,07       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0B8RW                 | DK0016270820 | IJII-Jyske Inv.Indian Equs CL  | 1                              | 344,88 G                 | 340,78G   | 357,89                       | 274,62       |
| 7            | Euro 5,1                  | Euro 2    | 22.06.16                        |       | SHB    | 679180                 | DE0006791809 | KanAm Grund Kapitalanlagegesellschaft mbH<br>KanAm grundinvest Fonds | 1                              | 25,03                    | 25,12-5,07-5,08-5,08-5,07-5,08-5,1-5,1-5,1-5,08-5,02-5-4,96 | 25,33                        | 22,24        |
| 4            |                           | US\$ 2,7  | 30.03.12                        |       | MWB    | 679181                 | DE0006791817 | KanAM US-grundinvest Fonds   | 1                              | 3,92 G                   | 3,92G   | 4,02                         | 3,45         |
| 1            | Euro 1,15                 | Euro 3    | 10.05.16                        |       | SHB    | 679182                 | DE0006791825 | Leading Cities Invest  | 1                              | 104,83 G                 | 104,83G   | 108,85                       | 104,6        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 675673                 | LU0082283374 | KBC Asset Management S.A<br>KBC Bonds-Emerg. Markets                 | 1                              | 2.108,25 G               | 2102,06G  | 2.137,63                     | 1.820,69     |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 755633                 | LU0145227863 | KBC Bonds-Emerging Europe  | 1                              | 933,75 G                 | 936,84G   | 947                          | 873,32       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 921173                 | LU0096446520 | KBC Bonds-Europe Ex-EMU  | 1                              | 1.083,38 G               | 1074,24G  | 1.089,14                     | 1.047,19     |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 921389                 | LU0098296873 | KBC Bonds-Convertibles   | 1                              | 833,83 G                 | 832,39G   | 844,34                       | 766,27       |
| 10           | Euro 6,5                  | Euro 4,7  | 01.10.15                        |       | SHB    | 921408                 | LU0094437893 | KBC Bonds-Corporates Euro  | 1                              | 433,65 G                 | 433,67G   | 434,02                       | 406,94       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 921409                 | LU0094437620 | KBC Bonds-Corporates Euro  | 1                              | 892,93 G                 | 892,96G   | 893,69                       | 837,98       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 931721                 | LU0103555248 | KBC Bonds-Inflation-Lkd Bds  | 1                              | 1.009,59 G               | 1006,78G  | 1.013,64                     | 960,09       |
| 10           | Euro 6                    | Euro 4,1  | 01.10.15                        |       | MWB    | 973973                 | LU0052030318 | KBC Bonds-Income Fund  | 1                              | 354,34 G                 | 353,46G   | 360,43                       | 334,89       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 974011                 | LU0052032520 | KBC Bonds-Capital Fund   | 1                              | 997,15 G                 | 994,6G  | 1.013,77                     | 943,34       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 974100                 | LU0052033098 | KBC Bonds-High Interest  | 1                              | 2.074,65 G               | 2071,87G  | 2.092,93                     | 2.000,9      |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 974154                 | BE0126164640 | KBC Asset Management S.A.<br>KBC Equity Fund - New Markets           | 1                              | 1.624,19 G               | 1613,7G   | 1.644,7                      | 1.269,36     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 974155                 | BE0126163634 | KBC Equity Fund - Japan  | 1                              | 408,89 G                 | 408,1G  | 426,31                       | 342,93       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 974351                 | BE0126161612 | KBC Equity Fund - Europe   | 1                              | 1.475,02 G               | 1470,02G  | 1.635,88                     | 1.329,1      |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 974352                 | BE0126162628 | KBC Equity Fund - America  | 1                              | 1.943,87 G               | 1933,79G  | 2.001,93                     | 1.624,04     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 974353                 | BE0146025409 | KBC Equity Fund - New Asia   | 1                              | 678,4 G                  | 675,93G   | 692,65                       | 539,86       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 974354                 | BE0146026415 | KBC Equity Fund - Latin Amer.  | 1                              | 1.084,06 G               | 1064,51G  | 1.107,2                      | 708,72       |
| 1            | Euro18,48                 | Euro20,08 | 31.03.16                        |       | SHB    | 974868                 | BE0152246535 | KBC Equity Fund - Latin Amer.  | 1                              | 657,6 G                  | 651,75G   | 677,19                       | 447,25       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 986123                 | BE0156153802 | KBC Equity Fd-Emerging Europe  | 1                              | 1.170,05 G               | 1178,71G  | 1.224,79                     | 922,08       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0B6LC                 | BE0174407016 | KBC Equity Fund - Buyback Eur.                                       | 1                              | 840,02 G                 | 838,29G   | 867,33                       | 727,18       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0B6LF                 | BE0175280016 | KBC Eco Fd-Alternative Energy  | 1                              | 239,2 G                  | 240,25G   | 242,39                       | 195,55       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0D8U7                 | BE0176434885 | KBC Eq.Fd SICAV-Central Europe                                       | 1                              | 933,89 G                 | 939,29G   | 982,36                       | 843,5        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0DM6P                 | BE0174962713 | KBC Equity Fund - Oil  | 1                              | 627,92 G                 | 623,68G   | 636,56                       | 479,99       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0F6Z0                 | BE0175479063 | KBC Eco Fd-Water   | 1                              | 1.184,84 G               | 1182,08G  | 1.200,92                     | 963,31       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 937468                 | BE0170533070 | KBC Equity Fund S.-New Shares  | 1                              | 979,33 G                 | 979,16G   | 989,04                       | 762,42       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 723109                 | BE0170241062 | KBC Equity Fd-Food&Person.Pro.                                       | 1                              | 1.861,06 G               | 1859,57G  | 1.921,48                     | 1.674,54     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 723481                 | BE0171291868 | KBC Equity Fund-Commod.&Mater.                                       | 1                              | 485,49 G                 | 482,79G   | 493,08                       | 368,43       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 723482                 | BE0172711518 | KBC Equity Fd-Strate.Cyclicals                                       | 1                              | 817,18 G                 | 817,97G   | 823,44                       | 651,89       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 723484                 | BE0174093758 | KBC Equity Fd-Strategi.Finance                                       | 1                              | 376,35 G                 | 374,73G   | 417,44                       | 328,38       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 658191                 | BE0167421966 | KBC Equity Fund - Telecom  | 1                              | 395,94 G                 | 392,31G   | 406,46                       | 349,66       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 633868                 | BE0166584350 | KBC Equity Fund - Pharma   | 1                              | 1.366,92 G               | 1365,85G  | 1.436,8                      | 1.215,09     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 633871                 | BE0166985482 | KBC Equity Fund - Finance  | 1                              | 512,3 G                  | 511,34G   | 541,7                        | 429,77       |
| 1            | Euro10,39                 | Euro10,85 | 31.03.16                        |       | SHB    | 550874                 | BE0152245529 | KBC Equity Fund - New Asia   | 1                              | 476,13 G                 | 478,47G   | 490,41                       | 391,1        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0JKLY                 | BE0168099951 | KBC Equity Fd-Buyback America  | 1                              | 1.434,23 G               | 1429,37G  | 1.470,06                     | 1.190,12     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0JKM4                 | BE0170813936 | KBC Equity Fund-Medical Tech.  | 1                              | 2.723,98 G               | 2716,56G  | 2.828,94                     | 2.272,53     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0JKMC                 | BE0175979211 | KBC Equity Fund - Eurozone   | 1                              | 460,42 G                 | 456,94G   | 479,43                       | 409,53       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0JKME                 | BE0170815956 | KBC Equity Fd-Strat.Satellites                                       | 1                              | 766,46 G                 | 768,03G   | 788,19                       | 642,89       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0JKMU                 | BE0167682666 | KBC Equity Fd-Gwth by Innovat.                                       | 1                              | 281,46 G                 | 280,87G   | 285,4                        | 227,52       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0JKMW                 | BE0940704951 | KBC Equity Fd-High Dividend  | 1                              | 1.304,89 G               | 1296,53G  | 1.327,65                     | 1.113,25     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0JKNF                 | BE0177733293 | KBC Equity Fd - Pharma Growth  | 1                              | 1.328,66 G               | 1330,71G  | 1.380,21                     | 1.138,17     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0JKNH                 | BE0057593726 | KBC Equity Fund - Quant Gbl 1  | 1                              | 5.381,67 G               | 5375,46G  | 5.542,77                     | 4.602,01     |
| 9            | Euro 3,02                 | Euro 4,67 | 30.11.15                        | 013   | SHB    | A0JJ51                 | BE0175279976 | KBC Eco Fd-Alternative Energy  | 1                              | 204,1 G                  | 204,48G   | 208,26                       | 167,52       |
| 9            | Euro12,73                 | Euro15,95 | 30.11.15                        |       | SHB    | A0JJ52                 | BE0175478057 | KBC Eco Fd-Water   | 1                              | 939,35 G                 | 940,72G   | 958,6                        | 772,06       |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds                                      | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 22.08.2016 | Fortlaufender Preis 23.08.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------|--------|-------------------------|--------------|---|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                  |       |        |                         |              |   |                                 |                          |                                |                              |              |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0JJ55                  | BE0133741752 | KBC Asset Management S.A.<br>KBC Eco Fund - World | 1                               | 817,41 G                 | 820,68G                        | 837,18                       | 696,73       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0JKNT                  | BE0168342476 | KBC Equity Fund-US Small Caps                     | 1                               | 1.366,64 G               | 1362,22G                       | 1.413,42                     | 1.063,26     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0JKNV                  | BE0176715788 | KBC Equity Fd-Hgh Div.Nth Ame.                    | 1                               | 801,71 G                 | 798,4G                         | 824                          | 671,98       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0MRL7                  | BE0946137966 | KBC Equity Fund - Bric                            | 1                               | 1.380,18 G               | 1371,49G                       | 1.404,84                     | 1.042,17     |
| 1            | Euro34,08                 | Euro34,64 | 31.03.16                         |       | MWB    | A0MRL8                  | BE0946136950 | KBC Equity Fund - Bric                            | 1                               | 1.217,95 G               | 1210,28G                       | 1.239,7                      | 949,15       |
| 1            | Euro10,47                 | Euro12,16 | 31.03.16                         |       | MWB    | A0MRMC                  | BE0945956127 | KBC Equity Fund - Pacific                         | 1                               | 426,85 G                 | 428,43G                        | 443,73                       | 375,34       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0MRMD                  | BE0946058170 | KBC Equity Fund - Turkey                          | 1                               | 420,65 G                 | 416,89G                        | 484,03                       | 380,6        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0MKZM                  | BE0946844272 | KBC Eco Fund - Climate Change                     | 1                               | 497,37 G                 | 496,02G                        | 506,49                       | 410,33       |
| 9            | Euro 6,02                 | Euro 9,41 | 30.11.15                         |       | SHB    | A0MKZN                  | BE0946843266 | KBC Eco Fund - Climate Change                     | 1                               | 463,41 G                 | 458,76G                        | 469,6                        | 387,49       |
|              |                           |           |                                  |       |        |                         |              | KBC Renta Conseil Holding S.A.                    |                                 |                          |                                |                              |              |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0HM8N                  | LU0099232505 | KBC Renta - AUD-Renta                             | 1                               | 1.333,08 G               | 1332,11G                       | 1.363,08                     | 1.176,44     |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0HM8P                  | LU0054025654 | KBC Renta - Canarenta                             | 1                               | 1.771,82 G               | 1760,29G                       | 1.806,08                     | 1.584,21     |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0HM8S                  | LU0063916489 | KBC Renta - Dollarenta                            | 1                               | 1.015,39 G               | 1007,33G                       | 1.045,15                     | 971,42       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0HNAC                  | LU0093435989 | KBC Renta - EMURENTA                              | 1                               | 667,89 G                 | 666,57G                        | 669,01                       | 638,96       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0DQE7                  | LU0134871549 | KBC Renta - Short Euro                            | 1                               | 722,35 G                 | 722,22G                        | 723,37                       | 721,03       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 974645                  | LU0058246306 | KBC Renta - EURORENTA                             | 1                               | 2.992,13 G               | 2986,56G                       | 2.996,75                     | 2.860,52     |
|              |                           |           |                                  |       |        |                         |              | Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.     |                                 |                          |                                |                              |              |
| 9            | Euro 2,3                  | Euro 2    | 16.11.15                         |       | SHB    | A0EANE                  | AT0000653688 | KEPLER High Grade Cor.Rentenfd                    | 1                               | 108,13 G                 | 108,22G                        | 108,22                       | 101,23       |
| 11           | Euro 2,32                 | Euro 1,85 | 15.01.16                         | 016   | SHB    | 164689                  | AT0000754668 | KEPLER Liquid Rentenfonds                         | 1                               | 96,63 G                  | 96,65G                         | 97,42                        | 95,51        |
| 11           | Euro 0,91                 | Euro 1,38 | 15.01.16                         |       | SHB    | 632988                  | AT0000722673 | KEPLER Europa Rentenfonds                         | 1                               | 146,84 G                 | 146,75G                        | 147,02                       | 137,75       |
| 7            | Euro 1,22                 | Euro 1,57 | 15.09.15                         |       | SHB    | 693474                  | AT0000675665 | KEPLER Ethik Aktienfonds                          | 1                               | 169,38 G                 | 170,36G                        | 173,99                       | 144,85       |
| 7            | Euro 2                    | Euro 3    | 15.09.15                         |       | SHB    | 693479                  | AT0000675657 | KEPLER Ethik Aktienfonds                          | 1                               | 138,87 G                 | 139,88G                        | 141,68                       | 119,92       |
| 9            | Euro 2,3                  | Euro 2,3  | 02.11.15                         |       | SHB    | 690004                  | AT0000815006 | KEPLER Ethik Rentenfonds                          | 1                               | 120,52 G                 | 120,5G                         | 121,7                        | 114,05       |
| 9            | Euro 0,77                 | Euro 0,85 | 02.11.15                         |       | SHB    | 690005                  | AT0000642632 | KEPLER Ethik Rentenfonds                          | 1                               | 166,56 G                 | 166,74G                        | 166,86                       | 157,91       |
| 11           | Euro 2,7                  | Euro 2,4  | 15.01.16                         | 018   | MWB    | 921826                  | AT0000799846 | KEPLER Europa Rentenfonds                         | 1                               | 98,65 G                  | 98,84G                         | 99,04                        | 92,61        |
| 10           | Euro 1,5                  | Euro 1,2  | 15.12.15                         |       | MWB    | 921827                  | AT0000799861 | KEPLER Vorsorge Rentenfonds                       | 1                               | 96,21 G                  | 96,3G                          | 96,44                        | 92,25        |
| 11           | Euro 2                    | Euro 2    | 15.12.15                         |       | MWB    | 921829                  | AT0000969787 | KEPLER Vorsorge Mixfonds                          | 1                               | 86,03 G                  | 86,2G                          | 87,44                        | 78,24        |
|              |                           |           |                                  |       |        |                         |              | La Francaise AM International SA                  |                                 |                          |                                |                              |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 986333                  | LU0070176184 | Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd                      | 1                               | 44,8 G                   | 44,67G                         | 45,91                        | 38,05        |
| 4            | Th.                       | Th.       | 01.04.16                         |       | MWB    | 977008                  | DE0009770081 | EuroK-INVEST                                      | 1                               | 34,68 G                  | 34,6G                          | 34,68                        | 34,36        |
| 4            | Euro 1,47                 | Euro 0,96 | 10.06.16                         |       | SHB    | 977017                  | DE0009770172 | GO EAST-INVEST                                    | 1                               | 64,81 G                  | 64,83G                         | 66,86                        | 52,64        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                         |       | MWB    | 977479                  | DE0009774794 | LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST                     | 1                               | 107,02 G                 | 106,43G                        | 107,47                       | 87,1         |
| 4            | Euro 1,5                  | Euro 1,01 | 10.06.16                         |       | SHB    | 977483                  | DE0009774836 | MARS-5 MultiAsset LBB-INVEST                      | 1                               | 48,23 G                  | 48,12G                         | 48,46                        | 46,79        |
| 4            | Euro 1                    | Euro 1    | 10.06.16                         |       | MWB    | 977494                  | DE0009774943 | TopPortfolio-INVEST                               | 1                               | 43,02 G                  | 42,95G                         | 44,03                        | 37,24        |
| 4            | Th.                       | Th.       | 01.04.16                         |       | SHB    | 979906                  | DE0009799064 | WachstumGlobal-INVEST                             | 1                               | 32,38 G                  | 32,53G                         | 32,93                        | 27,29        |
| 4            | Euro 4                    | Euro 2,5  | 09.06.16                         |       | SHB    | A0ERSF                  | DE000A0ERSF5 | Stratego Grund                                    | 1                               | 4,51 G                   | 4,51G                          | 7,5                          | 4,3          |
| 4            | Euro 0,8                  | Euro 0,5  | 10.06.16                         |       | SHB    | A0ERYQ                  | DE000A0ERYQ0 | Keppler-Em. Mkts-LBB-INVEST                       | 1                               | 33,75 G                  | 33,52G                         | 34,5                         | 26,11        |
| 4            | Euro 0,2                  | Euro 0,39 | 10.06.16                         |       | SHB    | A0DNG2                  | DE000A0DNG24 | LBB-PrivatDepot 4                                 | 1                               | 30,11 G                  | 30,03G                         | 30,24                        | 27,76        |
| 4            | Euro 0,75                 | Euro 0,7  | 10.06.16                         |       | SHB    | A0DNG5                  | DE000A0DNG57 | LBB-PrivatDepot 1                                 | 1                               | 28,59 G                  | 28,59G                         | 28,97                        | 28,08        |
| 4            | Euro 1,41                 | Euro 1,3  | 10.06.16                         |       | MWB    | 847921                  | DE0008479213 | Multirent-INVEST                                  | 1                               | 36 G                     | 36,06G                         | 36,35                        | 34,61        |
| 4            | Euro 1,6                  | Euro 1,95 | 10.06.16                         |       | SHB    | 847924                  | DE0008479247 | Europa-INVEST                                     | 1                               | 57,27 G                  | 57,16G                         | 61,2                         | 50,91        |
| 4            | Euro 0,53                 | Euro 0,48 | 10.06.16                         |       | MWB    | 847925                  | DE0008479254 | EuroRent-EM-INVEST                                | 1                               | 45,47 G                  | 45,45G                         | 45,47                        | 42,83        |
| 4            | Euro 1,1                  | Euro 1,79 | 10.06.16                         |       | MWB    | 847928                  | DE0008479288 | Deutschland-INVEST                                | 1                               | 95,67 G                  | 94,72G                         | 97,53                        | 80,81        |
| 4            | Euro 1,05                 | Euro 1,38 | 10.06.16                         |       | SHB    | 847938                  | DE0008479387 | LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST                    | 1                               | 88,47 G                  | 88,43G                         | 90,35                        | 71,68        |
| 4            | Euro 0,67                 | Euro 2,01 | 10.06.16                         |       | SHB    | 847943                  | DE0008479437 | LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.                    | 1                               | 119,94 G                 | 119,87G                        | 121,91                       | 100,11       |
| 1            | Euro 0,9                  | Euro 0,8  | 18.03.16                         |       | SHB    | 531980                  | DE0005319800 | Best-INVEST 30                                    | 1                               | 48,43 G                  | 48,46G                         | 48,71                        | 46           |
| 1            | Euro 0,65                 | Euro 0,6  | 18.03.16                         |       | SHB    | 531981                  | DE0005319818 | Best-INVEST 50                                    | 1                               | 49,45 G                  | 49,49G                         | 50,02                        | 46,02        |
| 1            | Euro 0,5                  | Euro 0,5  | 18.03.16                         |       | SHB    | 531982                  | DE0005319826 | Best-INVEST 100                                   | 1                               | 44,14 G                  | 44,23G                         | 45,36                        | 39,4         |
| 1            | Euro 1,15                 | Euro 1    | 18.03.16                         |       | SHB    | 531990                  | DE0005319909 | Best-INVEST Bond Satellite                        | 1                               | 46,24 G                  | 46,24G                         | 46,28                        | 44,35        |
| 4            | Euro 0,6                  | Euro 0,59 | 10.06.16                         |       | SHB    | 531992                  | DE0005319925 | LBB-PrivatDepot 2                                 | 1                               | 28,78 G                  | 28,76G                         | 29,1                         | 27,73        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                         |       | SHB    | 532009                  | DE0005320097 | LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.                     | 1                               | 65,78 G                  | 65,73G                         | 69,16                        | 56,47        |
| 4            | Euro 0,4                  | Euro 0,4  | 10.06.16                         |       | SHB    | A0JKNP                  | DE000A0JKNP9 | Keppeler-Global Value-LBB-INV.                    | 1                               | 28,21 G                  | 28,11G                         | 28,48                        | 24,16        |
| 10           | Euro 0,8                  | Euro 0,8  | 11.12.15                         |       | MWB    | A0M6J9                  | DE000A0M6J90 | StarCap.-Corp.Bond-LBB-INVEST                     | 1                               | 32,29 G                  | 32,31G                         | 32,33                        | 30,95        |
| 4            | Euro 1,65                 | Euro 1,6  | 10.06.16                         |       | SHB    | A1CXYM                  | DE000A1CXYM9 | Weltzins-INVEST                                   | 1                               | 27,37 G                  | 27,36G                         | 28,5                         | 26,27        |
|              |                           |           |                                  |       |        |                         |              | Lantern Structured Asset Management               |                                 |                          |                                |                              |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A1C3UQ                  | IE00B54DDP56 | UBS ETFs-HFRX Gl.Hdg.Fd.UC.ETF                    | 1                               | 87,94 G                  | 87,88G                         | 88,73                        | 82,2         |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |            | Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds   | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 22.08.2016 | Fortlaufender Preis 23.08.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|------------|--------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|--|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte     |                                |       |        |                        |              |  |                                |                          |                                |                              |              |
| 7            | Th.                       | Th.        |                                |       | SHB    | A1JJCG                 | IE00B5TZCY80 | Lantern Structured Asset Management<br>UBS ETFs PLC-MSCI CA SF UC.ETF                | 1                              | 37,27 G                  | 37,49G                         | 37,95                        | 27,32        |
| 4            | Euro 2,46                 | Euro 2,08  | 17.05.16                       |       | SHB    | 531901                 | DE0005319016 | Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH<br>Lazard European HighYield              | 1                              | 50,36 G                  | 50,38G                         | 51                           | 46,63        |
| 4            | £ 2,98                    | £ 1,56     | 01.10.14                       |       | MWB    | 529866                 | IE0030989614 | Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd<br>Lazard Gl.Act.F-St.Gl.Hgh.Q.Bd                 | 1                              | 158,16 G                 | 157,57G                        | 162,59                       | 147,88       |
| 4            | US\$ 2,77                 | US\$ 2,09  | 01.10.15                       |       | MWB    | 804244                 | IE0030989507 | Lazard Gl.Act.Fds-Gl.High Qua.   | 1                              | 113,16 G                 | 112,31G                        | 113,63                       | 106,52       |
| 4            | Euro 0,01                 | Euro 0,09  | 01.10.15                       |       | MWB    | 986152                 | IE0005060367 | Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.  | 1                              | 2,56 G                   | 2,55G                          | 2,73                         | 2,31         |
| 4            | Euro 0,01                 | Euro 0,02  | 01.10.15                       |       | SHB    | 986153                 | IE0005060581 | Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Pan Eur.   | 1                              | 1,42 G                   | 1,43G                          | 1,55                         | 1,28         |
| 4            | £ 0,03                    | £ 0,04     | 01.10.15                       |       | SHB    | 986159                 | IE0005062744 | Lazard Gl.Act.Fds-Laz.UK O.Eq.   | 1                              | 2,72 G                   | 2,71G                          | 2,92                         | 2,41         |
| 4            | US\$ 0,1                  | US\$ 0,12  | 01.10.15                       |       | SHB    | 986493                 | IE0005022946 | Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Em.World   | 1                              | 21,7 G                   | 21,39G                         | 21,82                        | 16,98        |
| 4            | US\$ 0,59                 | US\$ 1,19  | 01.10.15                       |       | SHB    | A0M0EU                 | IE0033830989 | Lazard Gbl Act.-Lazard The.Gbl<br>LB[Swiss] Investment AG<br>Falcon Gold Equity Fund | 1                              | 164,1 G                  | 162,82G                        | 166,04                       | 135,35       |
| 1            | Th.                       | Th.        |                                |       | MWB    | 972376                 | CH0002783535 | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH<br>W&W Quality Select Akt. Europa   | 1                              | 304 G                    | 304-T                          | 312                          | 135,43       |
| 2            | Euro 0,75                 | Euro 0,7   | 21.03.16                       |       | SHB    | 978056                 | DE0009780569 | LBBW Aktien Europa   | 1                              | 36,74 G                  | 36,7G                          | 39,74                        | 32,87        |
| 2            | Euro 0,66                 | Euro 0,92  | 16.03.16                       |       | SHB    | 978022                 | DE0009780221 | LBBW Dividenden Strat.Euroland   | 1                              | 31,08 G                  | 31,11G                         | 33,7                         | 27,89        |
| 2            | Euro 1,03                 | Euro 1,37  | 16.03.16                       |       | SHB    | 978041                 | DE0009780411 | W&W Europa-Fonds   | 1                              | 40,51 G                  | 40,48G                         | 43,69                        | 36,67        |
| 2            | Euro 1,1                  | Euro 0,94  | 21.03.16                       |       | SHB    | 978048                 | DE0009780486 | W&W Global-Fonds   | 1                              | 55,44 G                  | 55,39G                         | 58,16                        | 52,18        |
| 2            | Euro 0,29                 | Euro 0,76  | 21.03.16                       |       | SHB    | 978049                 | DE0009780494 | LBBW FondsPortfol. Kontinuität   | 1                              | 63,99 G                  | 64,15G                         | 66                           | 57,52        |
| 2            | Th.                       | Th.        | 01.02.16                       |       | SHB    | 978051                 | DE0009780510 | LBBW FondsPortfolio Rendite  | 1                              | 63,27 G                  | 63,25G                         | 63,7                         | 61,32        |
| 2            | Th.                       | Th.        | 01.02.16                       |       | SHB    | 978052                 | DE0009780528 | LBBW FondsPortfolio Wachstum   | 1                              | 57,3 G                   | 57,24G                         | 57,9                         | 54,12        |
| 2            | Th.                       | Th.        | 01.02.16                       |       | SHB    | 978053                 | DE0009780536 | LBBW Renten Euro Flex  | 1                              | 50,85 G                  | 50,65G                         | 53,99                        | 47,6         |
| 2            | Euro 0,78                 | Euro 0,68  | 16.03.16                       |       | MWB    | 976696                 | DE0009766964 | LBBW Multi Global  | 1                              | 33,72 G                  | 33,56G                         | 33,72                        | 32,5         |
| 2            | Euro 1,78                 | Euro 1,11  | 16.03.16                       |       | SHB    | 976688                 | DE0009766881 | LBBW Geldmarktfonds  | 1                              | 98,32 G                  | 98,34G                         | 98,68                        | 92,36        |
| 2            | Euro 0,28                 | Euro 0,08  | 16.03.16                       |       | SHB    | 976683                 | DE0009766832 | LBBW Dividenden Strat. Europa  | 1                              | 49,43 G                  | 49,43G                         | 49,56                        | 49,36        |
| 1            | Euro 3,24                 | Euro 4,17  | 07.03.16                       |       | SHB    | A0DNHW                 | DE000A0DNHW4 | LBBW Aktien Minimum Varianz  | 1                              | 106,06 G                 | 105,6G                         | 113,05                       | 95           |
| 1            | Euro 2,75                 | Euro 2,91  | 07.03.16                       |       | SHB    | A0DNHX                 | DE000A0DNHX2 | W&W Internationaler Rentenfds  | 1                              | 134,76 G                 | 135,62G                        | 137,8                        | 118,95       |
| 2            | Euro 1,14                 | Euro 1,17  | 21.03.16                       |       | SHB    | 848450                 | DE0008484502 | LBBW Aktien Deutschland  | 1                              | 50,85 G                  | 50,75G                         | 51,67                        | 48,19        |
| 2            | Euro 1,56                 | Euro 1,46  | 16.03.16                       |       | MWB    | 848465                 | DE0008484650 | LBBW Rentamax  | 1                              | 158,5 G                  | 156,88G                        | 161,48                       | 135,42       |
| 10           | Euro 1,92                 | Euro 1,55  | 16.11.15                       |       | MWB    | 532614                 | DE0005326144 | W&W Dachfonds Basis  | 1                              | 69,68 G                  | 69,59G                         | 69,69                        | 65,33        |
| 3            | Th.                       | Th.        | 01.03.16                       |       | SHB    | 532621                 | DE0005326219 | LBBW Rohstoffe & Ressourcen  | 1                              | 51,11 G                  | 51,05G                         | 52,18                        | 49,12        |
| 2            | Th.                       | Th.        | 01.02.16                       |       | SHB    | 532648                 | DE0005326482 | LBBW Zyklus Strategie  | 1                              | 27,58 G                  | 27,68G                         | 28,2                         | 16,19        |
| 11           | Euro 9,23                 | Euro 12,55 | 16.12.15                       |       | SHB    | A0JMM0                 | DE000A0JMM05 | LBBW Nachhaltigkeit Aktien   | 1                              | 89,98 G                  | 89,86G                         | 90,5                         | 77,49        |
| 1            | Euro 1,75                 | Euro 2,09  | 07.03.16                       |       | SHB    | A0JMQ0                 | DE000A0JMQ06 | LBBW Global Warming  | 1                              | 104,61 G                 | 104,4G                         | 107,12                       | 93,34        |
| 1            | Euro 0,17                 | Euro 0,31  | 07.03.16                       |       | SHB    | A0KEYM                 | DE000A0KEYM4 | LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps   | 1                              | 38,46 G                  | 38,16G                         | 39,56                        | 34,06        |
| 1            | Euro 3,44                 | Euro 3,85  | 07.03.16                       |       | SHB    | A0KEYR                 | DE000A0KEYR3 | LBBW Dividenden Strat.Euroland   | 1                              | 151,52 G                 | 152,23G                        | 154,94                       | 130,94       |
| 2            | Th.                       | Th.        | 01.02.16                       |       | SHB    | A0NAUL                 | DE000A0NAUL6 | LBBW Dividenden Strat.Euroland   | 1                              | 34,83 G                  | 34,81G                         | 36,67                        | 30,52        |
| 2            | Euro 4,19                 | Euro 5,38  | 16.03.16                       |       | SHB    | A0NAUM                 | DE000A0NAUM4 | LBBW Dividenden Strat.Euroland   | 1                              | 128,9 G                  | 128,79G                        | 139,59                       | 117,29       |
| 2            | Th.                       | Th.        | 01.02.16                       |       | SHB    | A0NAUN                 | DE000A0NAUN2 | LBBW Nachhaltigkeit Aktien   | 1                              | 153,45 G                 | 152,75G                        | 163,37                       | 132,03       |
| 1            | Euro 0,78                 | Euro 0,75  | 07.03.16                       |       | MWB    | A0NAUP                 | DE000A0NAUP7 | LBBW Zyklus Strategie  | 1                              | 81,66 G                  | 81,44G                         | 83,48                        | 72,08        |
| 11           | Euro 3,85                 | Euro 5,3   | 16.12.15                       |       | MWB    | A0RA06                 | DE000A0RA061 | Legg Mason Investments [Europe]<br>Legg Mason Gl-LM WA Asian Opps                    | 1                              | 41,64 G                  | 41,51G                         | 41,96                        | 35,91        |
| 3            | US\$ 3,2                  | US\$ 1,11  | 18.04.16                       |       | SHB    | A0NFTT                 | IE00B2Q1FF07 | Legg Mason Gl-LM Br.Gl.Fxd Inc   | 1                              | 102,48 G                 | 102,04G                        | 103,6                        | 93,76        |
| 3            | Th.                       | Th.        |                                |       | SHB    | A0M5CQ                 | IE00B23Z8X43 | LMGF-LM ClearBridge Value  | 1                              | 155,22 G                 | 155,32G                        | 156,24                       | 144,4        |
| 3            | Th.                       | Th.        |                                |       | MWB    | 921393                 | IE0002270589 | Legg Mason Gl-LM WA Gl.Cred.Fd   | 1                              | 157,72 G                 | 158,1G                         | 162,43                       | 124,84       |
| 3            | US\$ 2                    | US\$ 0,34  | 20.04.15                       |       | SHB    | 814042                 | IE0031615739 | LMGF-LM QS MV Eur.Eq.Gr.a.Inc.   | 1                              | 92,32 G                  | 92,02G                         | 94,85                        | 88,65        |
| 3            | Euro 2,54                 | Euro 3,66  | 21.03.16                       |       | SHB    | 814046                 | IE0031619152 | Legg Mason Gl-LM Roy.US SC Opp   | 1                              | 154,17 G                 | 154,27G                        | 165,86                       | 141,99       |
| 3            | Th.                       | Th.        |                                |       | SHB    | 814047                 | IE0031619046 | LMGF-LM Royce US Smaller Comp.   | 1                              | 377,83 G                 | 376,09G                        | 381,24                       | 279,32       |
| 3            | Th.                       | Th.        |                                |       | SHB    | A0DKVR                 | IE0034390439 | LMGF-LM ClearBridge Growth   | 1                              | 207,74 G                 | 206,24G                        | 209,03                       | 165,48       |
| 3            | US\$ 2,47                 | US\$ 4,58  | 21.03.16                       |       | SHB    | A0B9K1                 | IE0034204895 | Lemanik Asset Management S.A.<br>UNI-GLOBAL-Equities Europe                          | 1                              | 202,07 G                 | 201,66G                        | 205,8                        | 166,28       |
| 3            | Th.                       | Th.        |                                |       | SHB    | A0B9K3                 | IE0034203939 | LGT Capital Partners (FL) AG<br>LGT Strategy 5 Years (EUR)                           | 1                              | 108,92 G                 | 108,49G                        | 112,26                       | 91,64        |
| 1            | Th.                       | Th.        |                                |       | SHB    | A0DQZK                 | LU0191819951 | LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd Gl.Hed.<br>LGT-LGT Bd Fd Gl Inflation Lkd                     | 1                              | 2.798,11 G               | 2789,32G                       | 2.853,08                     | 2.505,48     |
| 6            | Th.                       | Th.        |                                |       | SHB    | A0B8LC                 | LI0019352926 |  | 1                              | 1.617,73 G               | 1619,31G                       | 1.626,47                     | 1.433,17     |
| 5            | Th.                       | Th.        |                                |       | SHB    | 964793                 | LI0015327872 |  | 1                              | 2.465,39 G               | 2454,04G                       | 2.533,58                     | 2.354,89     |
| 5            | Th.                       | Th.        |                                |       | SHB    | 964795                 | LI0017755534 |  | 1                              | 1.188,45 G               | 1188,02G                       | 1.189,52                     | 1.145,15     |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds                      | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 22.08.2016 | Fortlaufender Preis 23.08.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------|--------|-------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                  |       |        |                         |              |                                   |                                 |                          |                                |                              |              |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 964801                  | LI0015327906 | LGT Capital Partners (FL) AG      | 1                               | 1.056,05 G               | 1056,74G                       | 1.130                        | 950,29       |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 964803                  | LI0015327740 | LGT Fds-LGT Sustaina.Eq.Europe    | 1                               | 704,33 G                 | 704,32G                        | 704,98                       | 703,54       |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 964808                  | LI0008232030 | LGT Fds-LGT Money Mkt Fd (EUR)    | 1                               | 1.705,74 G               | 1704,51G                       | 1.708,54                     | 1.608,16     |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 964810                  | LI0008232162 | LGT Strategy 2 Years (EUR)        | 1                               | 1.651,98 G               | 1653,46G                       | 1.663,62                     | 1.532,17     |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 964812                  | LI0008232220 | LGT Strategy 3 Years (EUR)        | 1                               | 1.595,72 G               | 1593,77G                       | 1.607,64                     | 1.448,23     |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0LC43                  | LI0026536404 | LGT Strategy 4 Years (EUR)        | 1                               | 1.830,29 G               | 1828,25G                       | 1.923,51                     | 1.587,85     |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0LD7B                  | LI0026564604 | LGT Select Equity Europe          | 1                               | 1.990,95 G               | 1982,35G                       | 2.027,75                     | 1.733,83     |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0LD7E                  | LI0026536628 | LGT Select Bond High Yield        | 1                               | 2.997,64 G               | 2984,16G                       | 3.017,89                     | 2.577,5      |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0LEUN                  | LI0026536560 | LGT Select Bd Emerging Markets    | 1                               | 1.695,4 G                | 1688,68G                       | 1.742,61                     | 1.409,41     |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0LEUP                  | LI0026536511 | LGT Select Equit.North America    | 1                               | 10,96 G                  | 10,89G                         | 11,09                        | 8,64         |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0LEUQ                  | LI0026536354 | LGT Select Equity Japan           | 1                               | 3.060,88 G               | 3046,1G                        | 3.135,3                      | 2.351,91     |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0LEUR                  | LI0026536305 | LGT Select Eq.Emerging Markets    | 1                               | 2.177,73 G               | 2156,49G                       | 2.225,23                     | 1.759,52     |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A1JES9                  | LI0132437737 | LGT Sel.Eq.As./Pac.ex Jap.USD     | 1                               | 1.292,2 G                | 1288,99G                       | 1.298,11                     | 1.156,87     |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0YF5B                  | LI0106892909 | LGT Select Convertibles           | 1                               | 1.537,21 G               | 1535,5G                        | 1.561,2                      | 1.441,91     |
|              |                           |           |                                  |       |        |                         |              | LGT Fds-LGT Sustainab.Bd Fd GI    | 1                               |                          |                                |                              |              |
|              |                           |           |                                  |       |        |                         |              | LLB Fund Services AG              |                                 |                          |                                |                              |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A1C3SB                  | LI0114387470 | ASPOMA China Opportunities Fd     | 1                               | 84,66 G                  | 84,14G                         | 86,23                        | 64,07        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0RDE7                  | LI0043890743 | Craton Capital-GI Resources Fd    | 1                               | 74,79 G                  | 73,95G                         | 75,67                        | 32,8         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 964907                  | LI0016742681 | Craton Capital-Precious Metal     | 1                               | 124,66 G                 | 121,75G                        | 128,18                       | 46,13        |
|              |                           |           |                                  |       |        |                         |              | Lombard Odier Funds [Europe] S.A. |                                 |                          |                                |                              |              |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 813927                  | LU0172581844 | LO Fds-World Gold Expertise Fd    | 1                               | 14,56 G                  | 14,27G                         | 15,09                        | 5,75         |
| 10           | Euro 0,08                 | Th.       |                                  |       | SHB    | 813928                  | LU0172582818 | LO Fds-World Gold Expertise Fd    | 1                               | 14,36 G                  | 14,42G                         | 15,5                         | 5,84         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 813929                  | LU0172583626 | LO Fds-World Gold Expertise Fd    | 1                               | 17,56 G                  | 17,23G                         | 18,44                        | 7,19         |
| 10           | US\$ 0,1                  | Th.       |                                  |       | SHB    | 813930                  | LU0172584434 | LO Fds-World Gold Expertise Fd    | 1                               | 17,57 G                  | 17,28G                         | 18                           | 7,22         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 987836                  | LU0049412769 | LO Fds-Europe High Conviction     | 1                               | 11,56 G                  | 11,54G                         | 11,83                        | 10,31        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 987837                  | LU0049505935 | LO Fds-Europe High Conviction     | 1                               | 10,55 G                  | 10,55G                         | 10,8                         | 9,43         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0J3JF                  | LU0256787531 | LO Fds-Euroz.Small+ Mid Caps      | 1                               | 53,47 G                  | 53,63G                         | 54,64                        | 46,42        |
|              |                           |           |                                  |       |        |                         |              | LRI Invest S.A.                   |                                 |                          |                                |                              |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0LEXD                  | LU0275832706 | M & W Privat FCP                  | 1                               | 140,71 G                 | 137,27G-9,31                   | 148,17                       | 88,6         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0LGC1                  | LU0281805860 | LBBW Global Risk Parity Fund      | 1                               | 55,48 G                  | 55,44G                         | 55,56                        | 54,31        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0LGCX                  | LU0281806751 | LBBW Equity Select                | 1                               | 60,76 G                  | 60,76G                         | 61,7                         | 53,29        |
| 10           | Euro 0,46                 | Th.       |                                  |       | SHB    | A0LHC2                  | LU0279295835 | Fidicum-avant-garde Stock Fd      | 1                               | 54,5 G                   | 54,77G                         | 61,58                        | 50,51        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0JMLY                  | LU0254656522 | HWB Umb.-HWB Wandelanl.Plus       | 1                               | 67 G                     | 67G                            | 68                           | 64           |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0M5RF                  | LU0326731121 | 1A Global Value FCP               | 1                               | 12,27 G                  | 12,27G                         | 12,38                        | 10,01        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0NEGP                  | LU0349308998 | Swiss Rock (L)Dachfds-Rendite     | 1                               | 11,92 G                  | 11,91G                         | 11,99                        | 11,09        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0NEGQ                  | LU0349309376 | Swiss Rock(L)Dachfds-Ausgewog.    | 1                               | 13,77 G                  | 13,73G                         | 13,87                        | 12,02        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0NEGR                  | LU0349309533 | Swiss Rock (L)Dachfds-Wachstum    | 1                               | 12,93 G                  | 12,88G                         | 13,05                        | 11,01        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0MVXF                  | LU0359152575 | BV Global Balance Fonds           | 1                               | 114,58 G                 | 114,77G                        | 115,95                       | 104,99       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0MYC7                  | LU0318314076 | Finanzmatrix FCP                  | 1                               | 41,53 G                  | 41,56G                         | 44,44                        | 39,25        |
| 10           | Euro 0,24                 | Euro 0,67 | 22.12.15                         |       | SHB    | A0Q4S6                  | LU0370217092 | Fidicum-Contrarian Val.Eurol.     | 1                               | 72,71 G                  | 72,12G                         | 79,25                        | 60,38        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0YE4Y                  | LU0468862833 | GodmodeTrader.de Strategie I      | 1                               | 95,94 G                  | 95,41G                         | 96,71                        | 76,91        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0B91Q                  | LU0187937411 | Fidicum-avant-garde Stock Fd      | 1                               | 98,94 G                  | 98,38G                         | 109,72                       | 89,98        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0B91R                  | LU0187937684 | Fidicum-avant-garde Stock Fd      | 1                               | 64,37 G                  | 64,82G                         | 73,37                        | 58,71        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0D9KW                  | LU0216092006 | Deutsche Aktien Total Return      | 1                               | 147,06 G                 | 146,61G                        | 149,17                       | 130,69       |
| 10           | Euro 3,3                  | Euro 3,5  | 15.12.15                         |       | MWB    | 940738                  | LU0117418862 | E&G Fds-Immobilienakt.Europa      | 1                               | 142,27 G                 | 142,04G                        | 144,47                       | 124,64       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 940739                  | LU0117418607 | E&G Fds-Immobilienakt.Europa      | 1                               | 244,08 G                 | 243,29G                        | 246,75                       | 217,08       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 921792                  | LU0100634004 | Nordl.Pro Fdm.-NordLux Pro 100    | 1                               | 857,67 G                 | 859,47G                        | 872,79                       | 752,78       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 634782                  | LU0126525004 | M & W Invest: M & W Capital       | 1                               | 70,23 G                  | 68,57G                         | 72,85                        | 35,8         |
|              |                           |           |                                  |       |        |                         |              | Lupus alpha Investment GmbH       |                                 |                          |                                |                              |              |
| 1            | Euro 1,19                 | Euro 3,72 | 22.03.16                         |       | MWB    | A1JDV6                  | DE000A1JDV61 | Lupus alpha Dividend Champions    | 1                               | 179,09 G                 | 178,29G                        | 184,86                       | 157,92       |
| 11           | Euro 0,79                 | Euro 0,59 | 15.12.15                         |       | MWB    | A0M994                  | DE000A0M9946 | Lupus alpha LS Duration Invest    | 1                               | 91,83 G                  | 91,69G                         | 92,52                        | 90,3         |
| 12           |                           | Th.       | 01.12.15                         |       | MWB    | A1XDX1                  | DE000A1XDX12 | LA Tullius Absol.Return Europe    | 1                               | 92,76 G                  | 93,08G                         | 99,24                        | 91,65        |
|              |                           |           |                                  |       |        |                         |              | Lupus alpha Investment S.A.       |                                 |                          |                                |                              |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0M99W                  | LU0329425713 | Lupus alpha Fds-All Opps.Fund     | 1                               | 94,48 G                  | 94,8G                          | 97,85                        | 86,23        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 940639                  | LU0129232525 | Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.    | 1                               | 181,01 G                 | 182,12G                        | 188,76                       | 156,58       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 974563                  | LU0129232442 | Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.    | 1                               | 165,35 G                 | 165,89G                        | 172,55                       | 142,62       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 974564                  | LU0129233093 | Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.    | 1                               | 279,79 G                 | 279,66G                        | 286,41                       | 239,09       |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds  | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 22.08.2016 | Fortlaufender Preis 23.08.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------|--------|-------------------------|--------------|---|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                  |       |        |                         |              |   |                                 |                          |                                |                              |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 750766                  | LU0091958156 | Lux-Portfolio Sicav<br>Lux-Portfolio Defensive                  | 1                               | 175,95 G                 | 175,68G                        | 176,62                       | 167,27       |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | LYX0GD                  | FR0011376565 | Lyxor Asset Management S.A.S.<br>Lyxor ETF Unlev.S+P500 V.F.E.R | 1                               | 30,98 G                  | 30,55G                         | 36,91                        | 30,46        |
|              |                           |           |                                  |       |        |                         |              | Lyxor International Asset Management S.A.S.                     |                                 |                          |                                |                              |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | LYX0GH                  | LU0533032008 | MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF                                   | 1                               | 212,9 G                  | 209,79G                        | 216,06                       | 177,79       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | LYX0GM                  | LU0533033238 | MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF                                   | 1                               | 235,65 G                 | 235,27G                        | 244,56                       | 202,86       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | LYX0GP                  | LU0533033667 | MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF                                  | 1                               | 154,63 G                 | 152,24G                        | 156,14                       | 121,9        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | LYX0GQ                  | LU0533033824 | MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF                                  | 1                               | 260,22 G                 | 258,23G                        | 262,12                       | 191,1        |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | LYX0L9                  | FR0011023654 | Lyxor ETF Daily Leveraged Bund                                  | 1                               | 233,57 G                 | 234,83G                        | 235,82                       | 202,64       |
| 11           | Euro 4,95                 | Euro 5,6  | 06.07.16                         |       | SHB    | LYX0LY                  | FR0010975771 | Lyx.ETF iB.EO L.H.Yd 30Ex.-Fi.                                  | 1                               | 115,24 G                 | 115,23G                        | 117,84                       | 107,95       |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | LYX0ME                  | FR0011067511 | Lyxor ETF MSCI Indonesia  | 1                               | 116,28 G                 | 114,28G                        | 121                          | 91,25        |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | LYX0MG                  | FR0011079466 | Lyxor ETF MSCI All Country Wld                                  | 1                               | 196,06 G                 | 195,18G                        | 198,66                       | 160,79       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | LYX0PM                  | LU0832435464 | MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF                                   | 1                               | 12,79 G                  | 12,79G                         | 22,34                        | 32,57        |
| 1            | Euro 5,3                  | Euro 3,25 | 06.07.16                         |       | SHB    | LYX0PP                  | LU0832436512 | MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF                                  | 1                               | 121,31 G                 | 120,27G                        | 125,33                       | 110,51       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | LYX0A0                  | FR0010344986 | Lyxor ETF STOXX Eur.600 Retail                                  | 1                               | 34,62 G                  | 34,75G                         | 36,32                        | 31,72        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | LYX0A1                  | FR0010344812 | Lyxor ETF ST.Eur.600 Telecomm.                                  | 1                               | 37,36 G                  | 37,23G                         | 41,44                        | 35,46        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | LYX0A2                  | FR0010344838 | Lyxor ETF ST.Eur.600 Tr.&Leis.                                  | 1                               | 25,43 G                  | 25,4G                          | 28,62                        | 23,05        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | LYX0A3                  | FR0010344853 | Lyxor ETF STOXX Eur.600 Utilit.                                 | 1                               | 36,5 G                   | 36,61G                         | 38,51                        | 33           |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | LYX0A4                  | FR0010345363 | Lyxor ETF ST.Eur.600 Fin.Svcs                                   | 1                               | 46,89 G                  | 46,75G                         | 49,78                        | 39,94        |
| 6            | Euro 0,93                 | Euro 0,86 | 09.12.15                         |       | SHB    | LYX0A7                  | FR0010361675 | Lyxor ETF Hong Kong HSI   | 1                               | 24,66 G                  | 24,57G                         | 24,96                        | 19,43        |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | LYX0A8                  | FR0010361691 | Lyxor ETF MSCI Korea  | 1                               | 45,41 G                  | 45,46G                         | 46,59                        | 36,51        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | LYX0A9                  | FR0010344960 | Lyxor ETF ST.Eur.600 Oil & Gas                                  | 1                               | 34,68 G                  | 34,44G                         | 36,06                        | 26,76        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | LYX0AB                  | FR0010312124 | Lyx. UC.ETF MSCI AC Asia-P.xJP                                  | 1                               | 43,46 G                  | 43,38G                         | 44,38                        | 34,22        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | LYX0AC                  | LU0252633754 | MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF                                    | 1                               | 101,48 G                 | 100,77G                        | 102,87                       | 84,15        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | LYX0AD                  | LU0252634307 | MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF                                  | 1                               | 81,12 G                  | 79,98G                         | 83,37                        | 57,55        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | LYX0AF                  | FR0010326140 | Lyxor ETF Russia(DJ RUSS.GDR)                                   | 1                               | 24,74 G                  | 24,66G                         | 25,41                        | 16,1         |
| 4            | Euro 3,45                 | Euro 3,8  | 09.12.15                         |       | SHB    | LYX0AG                  | FR0010315770 | Lyxor ETF MSCI WORLD FCP  | 1                               | 152,07 G                 | 151,55G                        | 154,01                       | 128,15       |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | LYX0AK                  | FR0010326256 | LYX.ETF PEA Tur.(DJ T.T.20)FCP                                  | 1                               | 41,53 G                  | 41,7G                          | 47,56                        | 35,24        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | LYX0AL                  | FR0010346205 | Lyxor C.TR/C.CRB E.-E.TR U.ETF                                  | 1                               | 18,29 G                  | 18,22G                         | 19,36                        | 16,45        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | LYX0AN                  | FR0010344630 | Lyxor ETF St.Eur.600 Auto.&Pa.                                  | 1                               | 54,77 G                  | 54,32G                         | 60,03                        | 46,05        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | LYX0AP                  | FR0010345371 | Lyxor ETF STOXX Europe 600 Bks                                  | 1                               | 15,74 G                  | 15,79G                         | 20,24                        | 13,94        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | LYX0AQ                  | FR0010344903 | Lyxor ETF ST. Eur. 600 Insur.                                   | 1                               | 27,51 G                  | 27,44G                         | 32,38                        | 25,05        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | LYX0AR                  | FR0010344861 | Lyxor ETF ST.Eur.600 Food&Bev.                                  | 1                               | 71,39 G                  | 71,27G                         | 72,16                        | 63,49        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | LYX0AS                  | FR0010344879 | Lyxor ETF ST.Eur.600 Health C.                                  | 1                               | 82,86 G                  | 83G                            | 86,72                        | 72,6         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | LYX0AT                  | FR0010344887 | Lyxor ETF ST.Eur.600 Ind.G.&S.                                  | 1                               | 49,71 G                  | 49,63G                         | 50,08                        | 40,03        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | LYX0AU                  | FR0010344929 | Lyxor ETF STOXX Eur.600 Media                                   | 1                               | 32,29 G                  | 32,23G                         | 34,22                        | 29,67        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | LYX0AV                  | FR0010344978 | Lyxor ETF ST.Eur.600P.&H.Goods                                  | 1                               | 87,75 G                  | 87,79G                         | 88,36                        | 75,61        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | LYX0AW                  | FR0010344796 | Lyxor ETF ST.Eur.600 Technol.                                   | 1                               | 38,47 G                  | 38,39G                         | 38,89                        | 31,55        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | LYX0AX                  | FR0010345389 | Lyxor ETF ST.Eur.600 Basic Res                                  | 1                               | 36,35 G                  | 36,69G                         | 37,74                        | 21,86        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | LYX0AY                  | FR0010345470 | Lyxor ETF ST.Eur.600 Chemicals                                  | 1                               | 90,01 G                  | 89,14G                         | 90,01                        | 74,62        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | LYX0AZ                  | FR0010345504 | Lyxor ETF ST.Eur.600 Cons.&Mat                                  | 1                               | 46,29 G                  | 46,2G                          | 46,45                        | 36,83        |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | LYX0B0                  | FR0010410266 | Lyxor ETF MSCI EM Lat. America                                  | 1                               | 23,66 G                  | 23,31G                         | 24,2                         | 15,18        |
| 11           | Euro 0,7                  | Euro 0,44 | 06.07.16                         |       | SHB    | LYX0B3                  | FR0010481127 | Lyxor ETF EuroMTS Cov.Bd Agg.                                   | 1                               | 145,4 G                  | 145,43G                        | 145,59                       | 141,63       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | LYX0B6                  | FR0010510800 | Lyxor UCITS ETF Euro Cash FCP                                   | 1                               | 106,6 G                  | 106,594G                       | 106,86                       | 106,59       |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | LYX0BA                  | FR0010361683 | Lyxor ETF MSCI India  | 1                               | 14,05 G                  | 13,96G                         | 14,59                        | 11,38        |
| 9            | Euro 0,88                 | Euro 0,69 | 06.07.16                         |       | SHB    | LYX0BB                  | FR0010378604 | Lyxor ETF STOXX Eur.Sel.Div.30                                  | 1                               | 14,89 G                  | 14,88G                         | 16,16                        | 13,61        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | LYX0BE                  | FR0010408799 | Lyxor Brazil(IBOVESPA)UC.ETF                                    | 1                               | 14,59 G                  | 14,32G                         | 14,99                        | 7,5          |
| 9            | Euro 0,04                 | Euro 0,01 | 06.07.16                         |       | SHB    | LYX0BF                  | FR0010405431 | Lyxor U.E.FTSE ATHEX L.CAP FCP                                  | 1                               | 0,7 G                    | 0,707G                         | 0,89                         | 0,52         |
| 9            | Euro 0,25                 | Euro 0,24 | 06.07.16                         |       | SHB    | LYX0BH                  | FR0010407197 | Lyxor ETF Privex  | 1                               | 6,24 G                   | 6,17G                          | 6,46                         | 5,21         |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | LYX0BX                  | FR0010429068 | Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF                                  | 1                               | 8,59 G                   | 8,535G                         | 8,77                         | 6,53         |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | LYX0BY                  | FR0010464446 | LYXOR ETF S.Afr.FTSE JSE T.40                                   | 1                               | 31,91 G                  | 31,93G                         | 32,55                        | 23,69        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | LYX0BZ                  | FR0010468983 | LYXOR ETF EURO ST.50 Daily Lev                                  | 1                               | 18 G                     | 17,86G                         | 20,47                        | 14,41        |
| 7            | Euro 0,8                  | Euro 0,76 | 06.07.16                         |       | SHB    | LYX0CA                  | FR0010527275 | Lyxor ETF World Water   | 1                               | 34,69                    | 34,8G                          | 35,75                        | 28,73        |
| 7            | Euro 0,4                  | Euro 0,28 | 06.07.16                         |       | SHB    | LYX0CB                  | FR0010524777 | Lyxor ETF New Energy  | 1                               | 17,62 G                  | 17,63G                         | 17,71                        | 14,54        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | LYX0CT                  | FR0010444786 | Lyxor ETF MSCI Taiwan   | 1                               | 10,32 G                  | 10,38G                         | 10,98                        | 8,02         |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | LYX0CW                  | FR0010397554 | LYXOR ETF MSCI Malaysia   | 1                               | 14,13 G                  | 14,05G                         | 14,97                        | 12,42        |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | LYX0DM                  | FR0010652867 | Lyxor UC.ETF MSCI AC Asia xJP                                   | 1                               | 84,02 G                  | 83,75G                         | 86,01                        | 66,61        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds                                | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 22.08.2016 | Fortlaufender Preis 23.08.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|---|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |        |                        |              |   |                                |                          |                                |                              |              |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Lyxor International Asset Management S.A.S. |                                |                          |                                |                              |              |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | LYX0EE                 | FR0010737544 | LYXOR EURO CORP.BD UCITS ETF                | 1                              | 147,51 G                 | 147,6G                         | 148,1                        | 140,15       |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | LYX0FJ                 | FR0010814236 | LYXOR ETF EO Corp.Bd ex Finl.               | 1                              | 136,13 G                 | 136,34G                        | 136,67                       | 127,3        |
| 6            | Euro 1,35                 | Euro 1,43 | 09.12.15                        |       | SHB    | LYX0FL                 | FR0010833558 | LYXOR FTSE EPRA/NAREIT Dev.Eu.              | 1                              | 41,6 G                   | 41,79G                         | 43,76                        | 37,57        |
| 6            | Euro 1,52                 | Euro 1,84 | 09.12.15                        |       | SHB    | LYX0FM                 | FR0010833566 | LYXOR FTSE EPRA/NAREIT USA                  | 1                              | 50,66 G                  | 50,46G                         | 53,89                        | 40,76        |
| 6            | Euro 1,59                 | Euro 1,57 | 09.12.15                        |       | SHB    | LYX0FP                 | FR0010833574 | Lyxor ETF FTSE EPRA/NAR.GI.Dev              | 1                              | 45,2 G                   | 45,47G                         | 47,36                        | 37,34        |
| 1            | Euro 0,39                 | Euro 0,22 | 06.07.16                        |       | SHB    | LYX0FS                 | LU0496786574 | MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF                 | 1                              | 19,68 G                  | 19,59G                         | 20,11                        | 16,35        |
| 1            | Euro 1,85                 | Euro 1,73 | 06.07.16                        |       | SHB    | LYX0FT                 | LU0496786731 | MUL-Lyx.CA (S&P TSX 60)UC.ETF               | 1                              | 57,73 G                  | 57,77G                         | 58,62                        | 43,26        |
| 1            | Euro 1,82                 | Euro 0,86 | 06.07.16                        |       | SHB    | LYX0FU                 | LU0496786905 | MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF               | 1                              | 39,02 G                  | 39,1G                          | 39,94                        | 30,82        |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | LYX0FV                 | FR0010869495 | Lyxor ETF Daily ShortDAX X2                 | 1                              | 6,19 G                   | 6,28G                          | 9,94                         | 6,04         |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | LYX0FW                 | FR0010869578 | Lyxor ETF Daily Double Sh.Bund              | 1                              | 36,62 G                  | 36,41G                         | 42,77                        | 36,29        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0MNT7                 | FR0010424143 | LYXOR ETF EO ST.50 DAI.DOU.SHT              | 1                              | 7,32 G                   | 7,365G                         | 10,65                        | 7,01         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0MNT8                 | FR0010424135 | LYXOR ETF EO STOXX 50 DAI.SHT               | 1                              | 23,26 G                  | 23,32G                         | 27,66                        | 22,77        |
| 2            | Euro 3,7                  | Euro 2,12 | 06.07.16                        |       | SHB    | A0JMGF                 | FR0010296061 | Lyxor ETF MSCI USA                          | 1                              | 185,13 G                 | 184,18G                        | 189,12                       | 153,21       |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0JC8F                 | FR0010270033 | Lyx.Comm.Th.R./Co.CRB TR U.E.               | 1                              | 15,33 G                  | 15,12G                         | 16,12                        | 12,74        |
| 2            | Euro 4,35                 | Euro 3,25 | 06.07.16                        |       | MWB    | A0JDGC                 | FR0010261198 | Lyxor ETF MSCI Europe                       | 1                              | 114,4 G                  | 114,4G                         | 119,66                       | 101,8        |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0HGFC                 | FR0010222224 | Lyx.U.ETF EuroM.1-3Y In.G.(DR)              | 1                              | 126,49 G                 | 126,52G                        | 126,62                       | 126,23       |
| 5            | Euro 0,2                  | Euro 0,2  | 06.07.16                        |       | MWB    | 541523                 | FR0007063177 | Lyxor UCITS ETF Nasdaq 100                  | 1                              | 16,72 G                  | 16,68G                         | 16,98                        | 13,64        |
| 5            | Euro 3,06                 | Euro 4,05 | 09.12.15                        |       | SHB    | 541779                 | FR0007056841 | Lyxor ETF Dow Jones Ind.Aver.               | 1                              | 164,6 G                  | 163,22G                        | 168,81                       | 138,71       |
| 5            | Euro 1,27                 | Euro 1,22 | 09.12.15                        |       | MWB    | 798328                 | FR0007054358 | LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF              | 1                              | 29,16 G                  | 29,15G                         | 31,38                        | 26,57        |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0DKMB                 | FR0010037234 | Lyx.U.ETF EuroM.3-5Y In.G.(DR)              | 1                              | 153,98 G                 | 153,99G                        | 154,12                       | 151,47       |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0DM6N                 | FR0010037242 | Lyx.U.ETF EOMTS 10-15Y In.G.DR              | 1                              | 219,34 G                 | 219,52G                        | 220,36                       | 200,61       |
| 2            | Euro 5                    | Euro 4    | 06.07.16                        |       | MWB    | A0EQ01                 | FR0010168781 | Lyxor ETF MSCI EMU Value                    | 1                              | 99,51 G                  | 99,62G                         | 108,23                       | 89,9         |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0F5BW                 | FR0010204081 | Lyxor China Ent.(HSCEI)U.ETF                | 1                              | 121,24 G                 | 120,58G                        | 124,22                       | 91,64        |
| 2            | Euro 5,2                  | Euro 5,5  | 06.07.16                        |       | MWB    | A0F420                 | FR0010168773 | Lyxor ETF MSCI EMU Small Cap                | 1                              | 232,45 G                 | 233,21G                        | 242,21                       | 201,56       |
| 2            | Euro 2,7                  | Euro 2,57 | 06.07.16                        |       | MWB    | A0F421                 | FR0010168765 | Lyxor UCITS ETF MSCI EMU Grow.              | 1                              | 107,28 G                 | 107,09G                        | 109                          | 94,47        |
| 4            | Euro 2,05                 | Euro 1,38 | 06.07.16                        |       | SHB    | A0ESMK                 | FR0010245514 | Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF               | 1                              | 110,48 G                 | 109,95G                        | 113,67                       | 91,67        |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0F6BV                 | FR0010204073 | Lyx.ETF East.Eur.(CECE NTR EO)              | 1                              | 15,79 G                  | 15,64G                         | 16,55                        | 13,75        |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0F7AM                 | FR0010174292 | Lyx.U.ETF EuroMTS I.L.I.G.(DR)              | 1                              | 150,25 G                 | 150,34G                        | 151,1                        | 142,47       |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0B9ED                 | FR0010028860 | Lyxor ETF EuroMTS All-Mat.I.Gr              | 1                              | 182,99 G                 | 183,05G                        | 183,54                       | 172,35       |
| 10           | Euro 1,5                  | Euro 1,25 | 06.07.16                        |       | SHB    | A0BK6R                 | FR0007085501 | LYXOR MSCI EMU (DR) UCITS ETF               | 1                              | 40,89 G                  | 40,74G                         | 43,03                        | 36,5         |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | M&G Securities Ltd.                         |                                |                          |                                |                              |              |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 798470                 | GB0030928997 | M&G Inv.(1)-M&G Eur.Select Fd               | 1                              | 14,29 G                  | 14,27G                         | 14,9                         | 12,4         |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 798472                 | GB0030927924 | M&G Inv.(1)-M&G Pan Eu.Sel.Fd               | 1                              | 17,79 G                  | 17,64G                         | 18                           | 14,78        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 798474                 | GB0030929417 | M&G Inv.(1)-M&G Eur.Index Tra.              | 1                              | 17,05 G                  | 17,08G                         | 17,83                        | 14,88        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 798475                 | GB0030929748 | M&G Inv.(1)-M&G Eur.Small.Cos               | 1                              | 29,59 G                  | 29,35G                         | 30,39                        | 25,29        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 797735                 | GB0030932676 | M&G Inv.(1)-M&G Global Basics               | 1                              | 28,61 G                  | 28,4G                          | 28,72                        | 22,42        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 797739                 | GB0030934490 | M&G Inv.(1)-M&G Global Leaders              | 1                              | 17,92 G                  | 17,7G                          | 18,13                        | 14,11        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 797745                 | GB0030938145 | M&G Inv.(1)-Global Select Fund              | 1                              | 23,11 G                  | 22,96G                         | 23,23                        | 19,43        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 797747                 | GB0030938582 | M&G Inv.(1)-M&G Japan Fund                  | 1                              | 14,65 G                  | 14,5G                          | 14,72                        | 11,44        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 797749                 | GB0030939119 | M&G Inv.(1)-M&G Jap.Small.Com.              | 1                              | 24,49 G                  | 24,61G                         | 24,94                        | 19,69        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 797751                 | GB0030939770 | M&G Inv.(1)-M&G Asian Fund                  | 1                              | 34,19 G                  | 33,91G                         | 34,65                        | 27,52        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 797753                 | GB0030926959 | M&G Inv.(1)-M&G N.Americ.Div.               | 1                              | 16,35 G                  | 16,29G                         | 16,56                        | 13,05        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 806085                 | GB0031288243 | M&G Europ.High Yield Bond Fund              | 1                              | 28,56 G                  | 28,29G                         | 28,56                        | 25,68        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 806087                 | GB0032137860 | M&G Corporate Bond Fund                     | 1                              | 18,95 G                  | 18,99G                         | 20,17                        | 18,39        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 806092                 | GB0032139684 | M&G Inv.Fds(3)-M&G Recovery Fd              | 1                              | 22,65 G                  | 22,6G                          | 24,2                         | 19,52        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 157024                 | GB0032178856 | M&G Inv.(3)-Europ.Corp.Bond Fd              | 1                              | 17,63 G                  | 17,67G                         | 17,72                        | 16,48        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0MND8                 | GB00B1VMCY93 | M&G Optimal Income Fund                     | 1                              | 19,05 G                  | 19,03G                         | 19,17                        | 17,48        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0MLUU                 | GB00B1RXYT55 | M&G Inv.(1)-M&G Global Basics               | 1                              | 10,13 G                  | 10,03G                         | 10,15                        | 8,04         |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0Q349                 | GB00B39R2S49 | M&G Global Dividend Fund                    | 1                              | 21,01 G                  | 20,84G                         | 21,17                        | 16,53        |
| 4            | Euro 0,63                 | Euro 0,65 | 01.07.15                        |       | SHB    | A1WZWT                 | GB00B94CTF25 | M&G Global Dividend Fund                    | 1                              | 18,85 G                  | 18,94G                         | 19,13                        | 15           |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.     |                                |                          |                                |                              |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0MVL0                 | LU0308864023 | MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD               | 1                              | 72,39 G                  | 72,5G                          | 81,81                        | 63,24        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 722755                 | LU0152754726 | MainFirst - Classic Stock Fund              | 1                              | 124,61 G                 | 123,84G                        | 130,16                       | 104,81       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 722756                 | LU0152755707 | MainFirst - Classic Stock Fund              | 1                              | 79,26 G                  | 79,54G                         | 85,22                        | 66,56        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Mandarine Gestion                           |                                |                          |                                |                              |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0RF7M                 | FR0010554303 | Mandarine Valeur                            | 1                              | 425,44 G                 | 425,75G                        | 432,82                       | 329,3        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1CWBQ                 | LU0489687243 | Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur              | 1                              | 1.135,38 G               | 1129,9G                        | 1.191,38                     | 1.004,08     |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds  | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 22.08.2016 | Fortlaufender Preis 23.08.2016 | Höchst-Preis | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|--------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|---|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                |       |        |                        |              |   |                                |                          |                                |              |              |
| 10           | Euro 0,03                 | Euro 0,18 | 01.12.15                       |       | SHB    | 798616                 | AT0000701164 | MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH<br>Tri Style Fund                 | 1                              | 13,46 G                  | 13,41G                         | 13,54        | 12,36        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                |       | SHB    | 798617                 | AT0000701172 | Tri Style Fund  | 1                              | 13,95 G                  | 13,89G                         | 14,11        | 12,68        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                |       | SHB    | A0F5MH                 | LU0226794815 | MDO Management Company S.A.<br>Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO      | 1                              | 176,38 G                 | 177,59G                        | 179,93       | 145,56       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                |       | SHB    | A0RNJ6                 | LU0424370004 | Man Umbrella-Man AHL Trend Al.                                    | 1                              | 119,09 G                 | 117,3G                         | 127,32       | 111,15       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                |       | SHB    | A0RP23                 | LU0415391431 | Bellevue Fds (L)-BB Ad.Medtech                                    | 1                              | 318,38 G                 | 319,51G                        | 325,31       | 251,1        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                |       | SHB    | A0RP3D                 | LU0433847240 | Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.                                    | 1                              | 179,61 G                 | 177,33G                        | 179,61       | 155,32       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                |       | SHB    | A0X8YU                 | LU0415392249 | Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech                                    | 1                              | 481,56 G                 | 491,36G                        | 592,75       | 405,56       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                |       | SHB    | A0RPSJ                 | LU0415391860 | Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.                                    | 1                              | 282,85 G                 | 283,54G                        | 299,25       | 244,92       |
| 10           | Euro 1,02                 | Euro 1,17 | 11.12.15                       |       | MWB    | A0M89G                 | LU0334943510 | MEAG Luxembourg S.à.r.l., Luxemburg<br>MEAG OptiErtrag            | 1                              | 49,82 G                  | 49,83G                         | 50,25        | 48,34        |
| 10           | Euro 1,43                 | Euro 2,08 | 16.12.15                       |       | MWB    | A0HMMVD                | DE000A0HMMW7 | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH<br>MEAG RealReturn | 1                              | 51,27 G                  | 51,19G                         | 51,27        | 49,17        |
| 10           | Euro 1,24                 | Euro 1,13 | 14.01.16                       |       | MWB    | A0RFJ2                 | DE000A0RFJ25 | MEAG FairReturn   | 1                              | 58,01 G                  | 57,96G                         | 58,57        | 55,58        |
| 4            | Euro 0,93                 | Euro 0,61 | 16.06.16                       |       | SHB    | 975744                 | DE0009757443 | MEAG EuroRent   | 1                              | 31,31 G                  | 31,3G                          | 31,34        | 30,44        |
| 4            | Euro 1,22                 | Euro 1,03 | 16.06.16                       |       | SHB    | 975745                 | DE0009757450 | MEAG EuroBalance  | 1                              | 53,27 G                  | 53,06G                         | 55,24        | 49,53        |
| 4            | Euro 1,3                  | Euro 1,43 | 16.06.16                       |       | SHB    | 975746                 | DE0009757468 | MEAG EuroKapital  | 1                              | 43,99 G                  | 43,94G                         | 46,88        | 41,37        |
| 4            | Euro 1,16                 | Euro 0,88 | 16.06.16                       |       | SHB    | 975748                 | DE0009757484 | MEAG EuroFlex   | 1                              | 46,55 G                  | 46,55G                         | 47,34        | 46,23        |
| 10           | Euro 1,41                 | Euro 2,9  | 16.12.15                       |       | SHB    | 975411                 | DE0009754119 | MEAG ProInvest  | 1                              | 145,15 G                 | 145,16G                        | 148,9        | 122,77       |
| 4            | Euro 1,6                  | Euro 2,56 | 16.06.16                       |       | MWB    | 975433                 | DE0009754333 | MEAG EuroInvest   | 1                              | 71,9 G                   | 71,57G                         | 75,92        | 64,91        |
| 4            | Th.                       | Th.       | 01.04.16                       |       | MWB    | 978272                 | DE0009782722 | MEAG MM-Fonds 100   | 1                              | 50,13 G                  | 49,94G                         | 50,39        | 47,5         |
| 4            | Euro 1,44                 | Euro 1,15 | 16.06.16                       |       | SHB    | 978273                 | DE0009782730 | MEAG EuroErtrag   | 1                              | 65,05 G                  | 65,05G                         | 65,77        | 61,74        |
| 4            | Euro 0,6                  | Euro 0,57 | 16.06.16                       |       | SHB    | 978276                 | DE0009782763 | MEAG GlobalBalance DF   | 1                              | 55,85 G                  | 55,78G                         | 56,34        | 50,77        |
| 4            | Euro 0,03                 | Euro 0,13 | 16.06.16                       |       | SHB    | 978278                 | DE0009782789 | MEAG GlobalChance DF  | 1                              | 48,91 G                  | 48,98G                         | 50,36        | 42,43        |
| 4            | Euro 1,25                 | Euro 1,73 | 16.06.16                       |       | SHB    | 161999                 | DE0001619997 | MEAG Nachhaltigkeit   | 1                              | 79,7 G                   | 79,59G                         | 81,34        | 64,78        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                |       | SHB    | 803304                 | IE0004457085 | Mediolanum International Funds Ltd.<br>Challenge-German Equity    | 1                              | 5,82 G                   | 5,8G                           | 5,92         | 5,05         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                |       | SHB    | A1H7BQ                 | FR0007078829 | METROPOLE Gestion<br>Metropole Avenir Europe                      | 1                              | 586,28 G                 | 586,27G                        | 618,9        | 505,63       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                |       | SHB    | A0NDAK                 | FR0007078811 | Metropole Selection   | 1                              | 529,61 G                 | 529,96G                        | 580,5        | 479,33       |
| 9            | Th.                       | Th.       | 01.09.15                       |       | SHB    | A0MY0U                 | DE000A0MY0U9 | Metzler Investment GmbH<br>Metzler Wertsicherungsfonds 93         | 1                              | 117,95 G                 | 117,69G                        | 118,16       | 113,41       |
| 11           | Th.                       | Th.       | 02.11.15                       |       | MWB    | 976168                 | DE0009761684 | Metzler Euro Liquidity  | 1                              | 67,77 G                  | 67,66G                         | 67,77        | 67,56        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                       |       | SHB    | 976337                 | DE0009763375 | RWS-ERTRAG  | 1                              | 15,17 G                  | 15,12G                         | 15,22        | 14,51        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                       |       | SHB    | 976330                 | DE0009763300 | RWS-Aktiefonds  | 1                              | 71,83 G                  | 71,9G                          | 72,93        | 59,29        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                       |       | SHB    | 976333                 | DE0009763334 | RWS-DYNAMIK   | 1                              | 26,29 G                  | 26,27G                         | 26,71        | 22,61        |
| 11           | Euro 1,5                  | Euro 1    | 23.11.15                       |       | SHB    | 975222                 | DE0009752220 | Metzler Aktien Europa   | 1                              | 112,26 G                 | 112,22G                        | 114,99       | 98,39        |
| 11           | Euro 1,25                 | Euro 1,25 | 23.11.15                       |       | SHB    | 975223                 | DE0009752238 | Metzler Aktien Deutschland  | 1                              | 168,99 G                 | 168,9G                         | 174,94       | 147,22       |
| 11           | Th.                       | Th.       | 02.11.15                       |       | MWB    | 975225                 | DE0009752253 | Metzler Wachstum International                                    | 1                              | 145,21 G                 | 144,65G                        | 147,45       | 123,44       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                |       | SHB    | 987735                 | IE0002921975 | Metzler Ireland Ltd.<br>Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.            | 1                              | 241,34 G                 | 241,01G                        | 258,63       | 208,34       |
| 10           | Th.                       | Euro 0,71 | 16.12.15                       |       | MWB    | 987736                 | IE0002921868 | Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth                                    | 1                              | 151,6 G                  | 150,87G                        | 154,36       | 129,68       |
| 10           | Th.                       | Euro 0,49 | 16.12.15                       |       | SHB    | 987737                 | IE0003722596 | Metzler I.I.-Metz.Gl Selection                                    | 1                              | 72,85 G                  | 72,98G                         | 75,39        | 66,43        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                |       | SHB    | 989437                 | IE0003722711 | Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd                                    | 1                              | 45,38 G                  | 45,34G                         | 46,13        | 35,66        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                |       | SHB    | 989439                 | IE0003723560 | Metzler I.I.-Metz.Intl Growth                                     | 1                              | 58,12 G                  | 57,95G                         | 59,31        | 49,33        |
| 10           | Euro 0,76                 | Th.       |                                |       | MWB    | 577999                 | IE0000111876 | Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.                                    | 1                              | 86,66 G                  | 87,1G                          | 88,96        | 67,86        |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                |       | SHB    | 657043                 | LU0125944966 | MFS International Ltd.<br>MFS Mer.-European Small.Cos Fd          | 1                              | 51,22 G                  | 51,27G                         | 52,33        | 45,27        |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                |       | MWB    | 657046                 | LU0125946151 | MFS Mer.-European Core Equity                                     | 1                              | 31,01 G                  | 30,97G                         | 31,36        | 26,84        |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                |       | MWB    | 657049                 | LU0125948108 | MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund                                    | 1                              | 32,49 G                  | 32,32G                         | 32,79        | 28,28        |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                |       | SHB    | 657053                 | LU0125979160 | MFS Mer.-U.S. Value Fund  | 1                              | 20,92 G                  | 20,82G                         | 21,37        | 17,52        |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                |       | SHB    | 657059                 | LU0125951151 | MFS Mer.-European Value Fund                                      | 1                              | 37,28 G                  | 37,34G                         | 37,9         | 32,02        |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                |       | SHB    | 989616                 | LU0094555157 | MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth                                      | 1                              | 14,59 G                  | 14,57G                         | 14,97        | 12,27        |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                |       | SHB    | 989620                 | LU0094557526 | MFS Mer.-European Research Fd                                     | 1                              | 31,01 G                  | 31,05G                         | 32,21        | 27,15        |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                |       | MWB    | 989628                 | LU0094560157 | MFS Mer.-Absolute Return Fund                                     | 1                              | 20,01 G                  | 19,97G                         | 20,32        | 18,95        |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                |       | SHB    | 989632                 | LU0094560744 | MFS Mer.-Global Equity Fund                                       | 1                              | 26,81 G                  | 26,98G                         | 27,23        | 22,62        |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                |       | SHB    | A0F4WF                 | LU0219442463 | MFS Mer.-Global Multi-Asset Fd                                    | 1                              | 14,25 G                  | 14,15G                         | 14,36        | 12,3         |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds   | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 22.08.2016 | Fortlaufender Preis 23.08.2016         | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|--|--------------------------------|--------------------------|--|------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |        |                        |              |  |                                |                          |  |                              |              |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0F4WG                 | LU0219442547 | MFS International Ltd.<br>MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd | 1                              | 15,53 G                  | 15,45G                                 | 15,96                        | 15,04        |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0F4WJ                 | LU0219442976 | MFS Mer.-U.S.Tot.Ret.Bond Fd                             | 1                              | 15,38 G                  | 15,29G                                 | 15,74                        | 14,64        |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0ESA4                 | LU0219441143 | MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd                            | 1                              | 23,94 G                  | 23,71G                                 | 24,18                        | 19,93        |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0ESBK                 | LU0219441499 | MFS Mer.-Global Total Return                             | 1                              | 27,08 G                  | 26,83G                                 | 27,24                        | 23,88        |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0ESBL                 | LU0219418836 | MFS Mer.-Global Total Return                             | 1                              | 18,48 G                  | 18,54G                                 | 18,76                        | 16,23        |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 974138                 | LU0035377810 | MFS Meridian-GI High Yield Fd                            | 1                              | 23,28 G                  | 23,17G                                 | 23,61                        | 20,11        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | MK Luxinvest S.A.  |                                |                          |  |                              |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0D84R                 | LU0206716028 | IAM-ProVita world Fund                                   | 1                              | 9,61 G                   | 9,65G                                  | 9,74                         | 8,66         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0D85H                 | LU0211525109 | IAM-Flexible Value                                       | 1                              | 9,09 G                   | 9,06G                                  | 9,16                         | 8,05         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0YDDE                 | LU0462679589 | Intl.As.M.-Ypos Strategiefonds                           | 1                              | 48,29 G                  | 47,99G                                 | 48,68                        | 42,83        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0RC4N                 | LU0399471373 | A/VENTUM Funds-Core Invest                               | 1                              | 96,79 G                  | 97,04G                                 | 99,01                        | 88,26        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH                     |                                |                          |  |                              |              |
| 8            |                           |           |                                 |       | SHB    | A14N7Z                 | DE000A14N7Z0 | PRIVACON ETF-Dachfd.Akt.global                           | 1                              |                          | 99G                                    | 99                           | 99           |
| 10           | Euro46,04                 | Th.       | 15.01.15                        |       | SHB    | A1H44S                 | DE000A1H44S3 | IIV Mikrofinanzfonds                                     | 1                              | 1.020 G                  | 1020G                                  | 1.050                        | 996          |
| 10           | Euro 4,13                 | Th.       | 15.01.15                        |       | SHB    | A1H44T                 | DE000A1H44T1 | IIV Mikrofinanzfonds                                     | 1                              | 103 G                    | 103G-3,5                               | 104                          | 100          |
| 8            | Euro 0,7                  | Euro 1,55 | 20.10.15                        |       | SHB    | 756084                 | DE0007560849 | Monega FairInvest Aktien                                 | 1                              | 46,5 G                   | 46,58G                                 | 49,68                        | 41,09        |
| 9            | Euro 0,88                 | Euro 0,72 | 13.11.15                        |       | SHB    | 532100                 | DE0005321004 | Monega Short Track SGB                                   | 1                              | 47,83 G                  | 47,83G                                 | 47,91                        | 47,81        |
| 9            | Euro 0,03                 | Euro 0,66 | 13.11.15                        |       | SHB    | 532102                 | DE0005321020 | Monega Innovation  | 1                              | 58,1 G                   | 58,24G                                 | 58,36                        | 47           |
| 9            | Euro 0,54                 | Euro 0,79 | 13.11.15                        |       | SHB    | 532103                 | DE0005321038 | Monega Germany   | 1                              | 69,74 G                  | 69,78G                                 | 71,09                        | 58,83        |
| 9            | Euro 0,57                 | Euro 1,18 | 13.11.15                        |       | SHB    | 532105                 | DE0005321053 | Monega Euroland  | 1                              | 36,89 G                  | 36,96G                                 | 39,69                        | 32,56        |
| 9            | Euro 1,04                 | Euro 0,89 | 13.11.15                        |       | SHB    | 532106                 | DE0005321061 | Monega Euro-Bond   | 1                              | 55,44 G                  | 55,38G                                 | 55,53                        | 52,99        |
| 10           | Euro 0,02                 | Euro 0,12 | 18.11.15                        |       | SHB    | 532107                 | DE0005321079 | Monega Chance  | 1                              | 33,4 G                   | 33,23G                                 | 33,66                        | 28,41        |
| 10           | Euro 0,69                 | Euro 0,65 | 18.11.15                        |       | SHB    | 532108                 | DE0005321087 | Monega Ertrag  | 1                              | 59,71 G                  | 59,75G                                 | 60,15                        | 57,85        |
| 10           | Euro 0,95                 | Euro 0,69 | 18.11.15                        |       | SHB    | 532109                 | DE0005321095 | Monega Zins ProAktiv                                     | 1                              | 38,8 G                   | 38,79G                                 | 38,88                        | 37,22        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Morgan Stanley Investment Management Ltd                 |                                |                          |  |                              |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 579806                 | LU0118140002 | MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ                            | 1                              | 70,78 G                  | 70,49G                                 | 71,96                        | 54,59        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 694604                 | LU0132601682 | MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)                            | 1                              | 49,28 G                  | 49,27G                                 | 49,32                        | 45,39        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 934139                 | LU0109967165 | Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha                           | 1                              | 10,82 G                  | 10,84G                                 | 11,26                        | 9,53         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0HG5T                 | LU0225737302 | MS Inv Fds-US Advantage Fund                             | 1                              | 53,9 G                   | 53,64G                                 | 55,04                        | 44,51        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 987349                 | LU0078112413 | Mor.St.Inv.-Asian Property                               | 1                              | 16,83 G                  | 16,9G                                  | 17,3                         | 13,78        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 987352                 | LU0078113650 | Mor.St.Inv.-European Property                            | 1                              | 33,64 G                  | 33,66G                                 | 35,55                        | 30,29        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 986715                 | LU0073229253 | Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund                            | 1                              | 39,13 G                  | 38,91G                                 | 39,61                        | 31,56        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 986719                 | LU0073229840 | Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.                           | 1                              | 32,62 G                  | 32,37G                                 | 33,14                        | 25,54        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 986721                 | LU0073234501 | Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha                           | 1                              | 39,78 G                  | 39,82G                                 | 42,49                        | 35,35        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 986729                 | LU0073232471 | Mor.St.Inv.-US Growth Fund                               | 1                              | 62,66 G                  | 62,1G                                  | 63,62                        | 48,74        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 986731                 | LU0073254285 | Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund                               | 1                              | 16,52 G                  | 16,55G                                 | 16,57                        | 15,65        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 986733                 | LU0073234253 | Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd                            | 1                              | 45,68 G                  | 45,74G                                 | 45,81                        | 42,75        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 986735                 | LU0073230426 | Mor.St.Inv.-Global Bond Fund                             | 1                              | 37 G                     | 36,8G                                  | 37,3                         | 33,82        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 986745                 | LU0073231317 | Mor.St.Inv.-Latin American Eq.                           | 1                              | 42,81 G                  | 42,24G                                 | 43,77                        | 28,06        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 986751                 | LU0073235904 | Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd                           | 1                              | 20,32 G                  | 20,33G                                 | 20,33                        | 20,16        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 986761                 | LU0073255761 | Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd                           | 1                              | 22,84 G                  | 22,82G                                 | 22,84                        | 20,23        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0MKYN                 | LU0283960077 | MS Inv Fds-Em.Mark.Dom.Debt                              | 1                              | 26,66 G                  | 26,35G                                 | 26,95                        | 22,75        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0LAYF                 | LU0266117927 | MS Inv Fds-US Advantage Fund                             | 1                              | 43,8 G                   | 43,79G                                 | 44,09                        | 36,29        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0LAYY                 | LU0266115632 | MS Inv Fds-Indian Equity Fd                              | 1                              | 33,72 G                  | 33,6G                                  | 34,83                        | 26,04        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0LA1C                 | LU0266117414 | Mor.St.Inv.-US Growth Fund                               | 1                              | 48,48 G                  | 48,4G                                  | 48,75                        | 38,01        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH               |                                |                          |  |                              |              |
| 4            | Euro 0,55                 | Euro 0,98 | 17.12.15                        |       | SHB    | A0F6G8                 | DE000A0F6G89 | Morgan Stanley P2 Value                                  | 1                              | 1,83                     | 1,815G-1,83-1,827-1,826-1,83-1,83-1,83 | 2,16                         | 1,7          |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | MultiConcept Fund Management S.A.                        |                                |                          |  |                              |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0KET4                 | LU0263855479 | Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.                            | 1                              | 185,3 G                  | 184,93G                                | 192,21                       | 159,53       |
| 1            | Th.                       | Euro 6,32 | 01.03.16                        |       | MWB    | A14MBG                 | LU1162521717 | PPF FCP-LPActive Value Fund                              | 1                              | 95,2 G                   | 95,16G                                 | 104,33                       | 89,53        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Nestor Investment Management S.A.                        |                                |                          |  |                              |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1C35V                 | LU0535249741 | NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds                           | 1                              | 4.061,07 G               | 4079,74G                               | 4.172,2                      | 3.078,27     |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0RELJ                 | LU0407232692 | NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds                           | 1                              | 81,85 G                  | 81,09G                                 | 86,72                        | 56,15        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 972878                 | LU0054735948 | NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds                           | 1                              | 178,32 G                 | 178,26G                                | 179,94                       | 153,65       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 972880                 | LU0054738967 | NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds                           | 1                              | 88,08 G                  | 87,85G                                 | 95,98                        | 73,59        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 930905                 | LU0108457267 | NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds                           | 1                              | 173,1 G                  | 174,08G                                | 177,32                       | 128,8        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 570769                 | LU0147784119 | NEST.-F.-NESTOR Australien Fds                           | 1                              | 198,73 G                 | 198,5G                                 | 202,05                       | 125,29       |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds   | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 22.08.2016 | Fortlaufender Preis 23.08.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------|--------|-------------------------|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                  |       |        |                         |              |  |                                 |                          |                                |                              |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 570771                  | LU0147784465 | Nestor Investment Management S.A.<br>NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds<br>NGAM S.A. | 1                               | 150,63 G                 | 148,48G                        | 157,85                       | 55,58        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 534029                  | LU0130103400 | Nat.I.F.(L.)I-Har.Ass.Gl.Eq.Fd   | 1                               | 216,94 G                 | 216,31G                        | 233,71                       | 184,11       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 592287                  | LU0103015565 | Natixis-Emerise Pac.Rim Eq.Fd  | 1                               | 68,66 G                  | 68,64G                         | 70,35                        | 54,18        |
| 1            | Euro23,26                 | Th.       |                                  |       | SHB    | 987532                  | LU0064070211 | Natixis-Nat.Eur.Smaller Compa.   | 1                               | 52,5 G                   | 52,47G                         | 56,71                        | 46,83        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 987533                  | LU0064070138 | Natixis-Nat.Eur.Smaller Compa.   | 1                               | 123,27 G                 | 123,35G                        | 133,23                       | 108,98       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 989734                  | LU0084288082 | Natixis-Emerise Latin Am.Eq.Fd   | 1                               | 49,64 G                  | 48,76G                         | 51,23                        | 35,62        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A1JH10                  | LU0599612842 | OSS. iStoxx Europe Min. Vari.  | 1                               | 159,34 G                 | 159,26G                        | 160,92                       | 141,24       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A1JH12                  | LU0599613147 | OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR  | 1                               | 74                       | 73,84G                         | 75,85                        | 63,97        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A1JPU9                  | LU0705291903 | OSS. Em. Markets Min. Var. NR  | 1                               | 94,67 G                  | 94,41G                         | 97,81                        | 80,95        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A1H9Q9                  | LU0546914168 | NN Investment Partners Luxembourg S.A.<br>NN (L)-Asian Dbt (Hard Curr.)          | 1                               | 1.712,97 G               | 1703,14G                       | 1.737,07                     | 1.579,7      |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A1H9RQ                  | LU0546915058 | NN (L)-Em.Mkts Dbt(Hard Curr.)   | 1                               | 5.039,77 G               | 5041,36G                       | 5.049,98                     | 4.267,11     |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A1H9S1                  | LU0546918235 | NN (L)-Euro Credit   | 1                               | 178,65 G                 | 179,06G                        | 179,16                       | 167,67       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0LG8Q                  | LU0250158358 | NN (L)-Gibl Equity Opportun.   | 1                               | 373,22 G                 | 373,84G                        | 384,13                       | 315,43       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0JZ26                  | LU0272290692 | NN (L) - US Growth Equity  | 1                               | 431,92 G                 | 429,44G                        | 440,07                       | 364,25       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0MLRH                  | LU0262017568 | NN (L)-European Equity Opport.   | 1                               | 334,78 G                 | 336,05G                        | 339,81                       | 280,86       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0MR02                  | LU0300631982 | NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend   | 1                               | 239,73 G                 | 235,55G                        | 242,96                       | 180,18       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 989480                  | LU0082087940 | NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.   | 1                               | 94,69 G                  | 94,21G                         | 96,9                         | 79,44        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 989482                  | LU0082087783 | NN (L)-Japan Equity  | 1                               | 33,53 G                  | 33,48G                         | 35,2                         | 27,73        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0EQZV                  | LU0214494824 | NN (L)-US High Dividend  | 1                               | 390,49 G                 | 388,3G                         | 397,26                       | 311,28       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 973051                  | LU0119219730 | NN (L) - Global Equity   | 1                               | 225,32 G                 | 225,33G                        | 233,25                       | 198,74       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 657644                  | LU0119198637 | NN (L)-Banking & Insurance   | 1                               | 518,88 G                 | 515,86G                        | 533,87                       | 435,65       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 657652                  | LU0119199791 | NN (L)-Materials   | 1                               | 788,57 G                 | 783,29G                        | 798,79                       | 596,24       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 657661                  | LU0119201019 | NN (L)-Energy  | 1                               | 940,88 G                 | 928,96G                        | 966,83                       | 741,63       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 664633                  | LU0119217528 | NN (L) - Telecom   | 1                               | 865,08 G                 | 866,18G                        | 903,4                        | 777,77       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 664635                  | LU0119216801 | NN (L)-Greater China Equity  | 1                               | 863,9 G                  | 859,33G                        | 893,68                       | 690,15       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 664639                  | LU0119215407 | NN (L)-Consumer Goods  | 1                               | 1.363,9 G                | 1358,14G                       | 1.415,09                     | 1.193,13     |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 664641                  | LU0119214772 | NN (L)-Prestige & Luxe   | 1                               | 638,05 G                 | 634,91G                        | 654,88                       | 569,87       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 666311                  | LU0127786431 | NN (L)-Euro High Dividend  | 1                               | 441,09 G                 | 441,05G                        | 462,35                       | 383,28       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 750457                  | LU0152717012 | NN (L)-Industrials   | 1                               | 526,83 G                 | 527,61G                        | 544,13                       | 456,56       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 937486                  | LU0119205192 | NN (L)-European Real Estate  | 1                               | 1.125,18 G               | 1129,01G                       | 1.138,74                     | 926,17       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 797399                  | LU0127786860 | NN (L)-Euro High Dividend  | 1                               | 410,64 G                 | 408,71G                        | 422,68                       | 358,32       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 797410                  | LU0119216553 | NN (L)-Gib.Sustainable Equity  | 1                               | 273,65 G                 | 274,06G                        | 278,48                       | 231,65       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                         |       | SHB    | 848407                  | DE0008484072 | Nomura Asset Management Deutschland KAG mbH<br>Nomura Asia Pacific Fonds         | 1                               | 117,37 G                 | 115,72G                        | 118,35                       | 95,21        |
| 4            | Euro17                    | Euro17    | 11.07.16                         |       | SHB    | 848436                  | DE0008484361 | Nomura Real Return Fonds   | 1                               | 592,67 G                 | 589,05G                        | 598,31                       | 550,64       |
| 4            | Euro 1,5                  | Euro 1,5  | 11.07.16                         |       | SHB    | 848442                  | DE0008484429 | Nomura Asian Bonds Fonds   | 1                               | 66,64 G                  | 66,49G                         | 68,65                        | 63,18        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 693292                  | LU0131669946 | NORAMCO Asset Management S.A.<br>NORAMCO Quality Fds FCP-Europe                  | 1                               | 14,22 G                  | 14,21G                         | 16,04                        | 13,32        |
| 9            | Euro 0,86                 | Euro 0,45 | 09.10.15                         |       | MWB    | A1T756                  | DE000A1T7561 | NORD/LB Asset Management AG<br>NORD/LB AM GCX-Fonds                              | 1                               | 129,95 G                 | 130,14G                        | 134,61                       | 114,15       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A1JP00                  | LU0637302547 | Nordea Investment Funds S.A.<br>Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd                    | 1                               | 114,96 G                 | 115,1G                         | 116,81                       | 100,66       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A1JP01                  | LU0634509870 | Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd  | 1                               | 115,46 G                 | 114,87G                        | 116,8                        | 101,48       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A1H9ZT                  | LU0602537069 | Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd   | 1                               | 10,21 G                  | 10,16G                         | 10,48                        | 9,56         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A1J0G2                  | LU0772958012 | Nordea 1-North Amer.All Cap Fd   | 1                               | 139,75 G                 | 139,97G                        | 142,58                       | 115,48       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A1CTP3                  | LU0476539324 | Nordea 1-Global High Yield Bd  | 1                               | 13,25 G                  | 13,19G                         | 13,37                        | 11,4         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0YHE7                  | LU0445386369 | Nordea 1-Multi-Asset Fund  | 1                               | 11,84 G                  | 11,87G                         | 11,91                        | 10,25        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0RDXL                  | LU0476541221 | Nordea 1-Global Portfolio Fund   | 1                               | 18,54 G                  | 18,61G                         | 19,08                        | 16           |
| 1            | Euro 4,21                 | Euro 8,87 | 16.03.16                         |       | SHB    | A0RGH3                  | LU0417818076 | Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity   | 1                               | 505,12 G                 | 508,13G                        | 541,69                       | 445,66       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0RGH4                  | LU0417818407 | Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity   | 1                               | 540,03 G                 | 543,74G                        | 563,05                       | 474,69       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0RASM                  | LU0390856663 | Nordea 1-African Equity Fund   | 1                               | 11,71 G                  | 11,72G                         | 12,02                        | 10,04        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0RASQ                  | LU0390857471 | Nordea 1-Emerging Consumer Fd  | 1                               | 19,96 G                  | 19,99G                         | 20,18                        | 16,31        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0MWQF                  | LU0309468808 | Nordea 1-Latin Amer. Equity FD   | 1                               | 9,71 G                   | 9,77G                          | 10,15                        | 6,68         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0NEG2                  | LU0348926287 | Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F   | 1                               | 13,51 G                  | 13,57G                         | 13,7                         | 10,66        |
| 1            | Euro 0,8                  | Euro 0,77 | 16.03.16                         |       | SHB    | A0J3X4                  | LU0255640731 | Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd  | 1                               | 16,61 G                  | 16,62G                         | 16,77                        | 15,76        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste* - bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds   | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 22.08.2016 | Fortlaufender Preis 23.08.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|--|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                  |       |        |                        |              |  |                                |                          |                                |                              |              |
| 1            | Euro 0,04                 | Euro 0,1  | 16.03.16                         |       | SHB    | A0J3XL                 | LU0255639139 | Nordea Investment Funds S.A.<br>Nordea 1-Stable Return Fund                    | 1                              | 15,67                    | 15,5G-5,59-5,59                | 15,76                        | 14,41        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0LGS7                 | LU0278529986 | Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd   | 1                              | 16,17 G                  | 16,19G                         | 16,64                        | 14,07        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0LGUG                 | LU0278527428 | Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd   | 1                              | 19,7 G                   | 19,76G                         | 19,93                        | 15,67        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 591135                 | LU0112467450 | Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd   | 1                              | 19,47 G                  | 19,59G                         | 20,85                        | 16,73        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 529937                 | LU0141799501 | Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd  | 1                              | 30,57 G                  | 30,58G                         | 30,58                        | 27,82        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 358442                 | LU0173783928 | Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd   | 1                              | 47,49 G                  | 47,53G                         | 47,72                        | 44,81        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 358450                 | LU0173782102 | Nordea 1-Asian Focus Equity Fd   | 1                              | 17,65 G                  | 17,68G                         | 17,87                        | 13,38        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 358453                 | LU0173783092 | Nordea 1-North Am.Value Fund   | 1                              | 39,99 G                  | 40,14G                         | 41,7                         | 34,53        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 358464                 | LU0173785626 | Nordea 1-Swed.Kron.Reserve   | 1                              | 20,02 G                  | 20,04G                         | 20,69                        | 19,79        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 358491                 | LU0173784223 | Nordea 1-Norwegian Equity Fund   | 1                              | 19,54 G                  | 19,64G                         | 20,18                        | 15,73        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 973346                 | LU0064675639 | Nordea 1-Nordic Equity Fd  | 1                              | 71,14 G                  | 71,38G                         | 75,12                        | 61,62        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 973347                 | LU0064319337 | Nordea 1-European Value Fd   | 1                              | 52,34 G                  | 52,24G                         | 53,81                        | 46,59        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 973348                 | LU0076314649 | Nordea 1-North Am.Value Fund   | 1                              | 40,08 G                  | 40,07G                         | 41,74                        | 34,62        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 973349                 | LU0064675985 | Nordea 1-Asian Focus Equity Fd   | 1                              | 17,72 G                  | 17,65G                         | 17,95                        | 13,62        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 973350                 | LU0064319766 | Nordea 1-Danish Bond Fund  | 1                              | 51,15 G                  | 51,23G                         | 51,28                        | 49,33        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 973354                 | LU0064321150 | Nordea 1-Global Bond Fund  | 1                              | 18,02 G                  | 18,05G                         | 18,42                        | 17           |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 974521                 | LU0064320186 | Nordea 1-Swedish Bond Fund   | 1                              | 31,68 G                  | 31,73G                         | 32                           | 30,59        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 987173                 | LU0078812822 | Nordea 1-Norwegian Kroner Res.   | 1                              | 21,04 G                  | 21,04G                         | 21,34                        | 19,88        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 986135                 | LU0076315455 | Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd   | 1                              | 12,5 G                   | 12,51G                         | 12,52                        | 11,86        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0HF3W                 | LU0227384020 | Nordea 1-Stable Return Fund  | 1                              | 16,95                    | 16,95G                         | 17,2                         | 15,73        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 989078                 | LU0091716570 | Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.  | 1                              | 155,24 G                 | 155,5G                         | 156,98                       | 141,75       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 989079                 | LU0091716737 | Nordea Fd of Fds-Tac.All.Con.  | 1                              | 136,37 G                 | 136,47G                        | 137,51                       | 128,15       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 987575                 | LU0081952003 | Nordea 1-Norwegian Equity Fund   | 1                              | 19,53 G                  | 19,65G                         | 20,16                        | 15,75        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 988130                 | LU0087209911 | Nordea 1-Norwegian Bond Fund   | 1                              | 22,86 G                  | 22,88G                         | 23,15                        | 21,34        |
|              |                           |           |                                  |       |        |                        |              | Northern Trust Luxembourg Management Co. S.A.                                  |                                |                          |                                |                              |              |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 926107                 | LU0073418229 | Baring Russia Fund   | 1                              | 43,08 G                  | 42,69G                         | 43,21                        | 27,96        |
| 11           | Th.                       | US\$ 0,03 | 16.03.15                         |       | SHB    | A0MUZ6                 | LU0280479329 | Baring Russia Fund   | 1                              | 42,22 G                  | 41,86G                         | 43                           | 27,33        |
| 10           | Euro 2,42                 | Euro 2,13 | 18.11.15                         |       | SHB    | 704514                 | DE0007045148 | Oddo Meriten Asset Management GmbH<br>Oddo Werte Fonds                         | 1                              | 109,63 G                 | 109,57G                        | 110,26                       | 103,28       |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 622883                 | LU0145975222 | Oddo Meriten Asset Management S.A.<br>Oddo Compass-Euro Corporate Bd           | 1                              | 17,97 G                  | 17,99G                         | 18,01                        | 16,87        |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 930949                 | LU0105925696 | Oddo Compass-East.Europe Div.  | 1                              | 14,97 G                  | 14,97G                         | 16,05                        | 12,76        |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 940818                 | LU0115288721 | Oddo Compass-Eu.High Yield Bd  | 1                              | 27,9 G                   | 27,88G                         | 27,9                         | 25,32        |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 940820                 | LU0115290974 | Oddo Compass-Eu.High Yield Bd  | 1                              | 24,95 G                  | 24,95G                         | 24,95                        | 22,71        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0ETCS                 | FR0000974149 | Oddo Avenir Europe FCP   | 1                              | 444,12 G                 | 446,2G                         | 450,32                       | 378,8        |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0D9C4                 | LU0214897356 | Oddo Compass-Gl.High Yield Bd  | 1                              | 21,17 G                  | 21,17G                         | 21,39                        | 18,82        |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 974968                 | LU0061928585 | ÖkoWorld Lux S.A.<br>ÖkoWorld-ÖkoVision Classic                                | 1                              | 146,55 G                 | 146,84G                        | 150,29                       | 124,15       |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0MX8G                 | LU0301152442 | ÖkoWorld - Klima   | 1                              | 50,66 G                  | 50,63G                         | 52,31                        | 41,78        |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0NBKM                 | LU0332822492 | ÖkoWorld Water for Life  | 1                              | 138,66 G                 | 138,12G                        | 141,95                       | 117,41       |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0NBKN                 | LU0332822906 | ÖkoWorld-ÖkoVision Garant 20   | 1                              | 110,41 G                 | 110,36G                        | 110,8                        | 110,19       |
| 11           | Th.                       | Euro 3,43 | 17.02.16                         |       | SHB    | A0Q8NL                 | LU0380798750 | ÖkoWorld - ÖkoTrust  | 1                              | 116,65 G                 | 116,76G                        | 120,96                       | 109,93       |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A1JOHV                 | LU0800346016 | ÖkoWorld - Growing Markets 2.0   | 1                              | 140,04 G                 | 138,92G                        | 143,16                       | 116,77       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0Q2FU                 | IE00B2Q0GR60 | Old Mutual Global Investors [UK] Ltd.<br>Old Mutual Europ.Best Ideas F.        | 1                              | 15,8 G                   | 15,72G                         | 17,19                        | 14,05        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 632589                 | IE0005272640 | O.M.G.I.S-O.M.China Equity Fd  | 1                              | 36,42 G                  | 36,19G                         | 36,98                        | 27,5         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 632592                 | IE0005264092 | Old M. European Equity Fund  | 1                              | 0,78 G                   | 0,78G                          | 0,91                         | 0,72         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 622964                 | IE0031385887 | Old M.North American Equity Fd   | 1                              | 19,93 G                  | 19,83G                         | 20,29                        | 16,2         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 622971                 | IE0031386414 | Old M. Total Return USD Bd.Fd.   | 1                              | 17,68 G                  | 17,54G                         | 18,18                        | 16,87        |
| 4            | US\$ 0,96                 | US\$ 0,96 | 15.06.16                         |       | MWB    | 548133                 | LU0168400413 | Oppenheim Asset Management Services S.à.r.L.<br>WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc. | 1                              | 20,36 G                  | 20,29G                         | 20,49                        | 18,06        |
| 4            | Th.                       | US\$ 0,08 | 20.06.16                         |       | MWB    | 579949                 | LU0111635727 | WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.   | 1                              | 18,65 G                  | 18,54G                         | 18,79                        | 16,22        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 941135                 | LU0119891520 | OP MEDICAL BioHealth-Trends  | 1                              | 326,56                   | 327,16G                        | 362,98                       | 272,29       |
| 11           | Th.                       | Euro 1,07 | 12.02.16                         |       | SHB    | 926200                 | LU0103598305 | Multi Invest OP  | 1                              | 35,71 G                  | 35,83G                         | 42,31                        | 35,28        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 921373                 | LU0099590506 | Top Ten Classic FCP  | 1                              | 77,49 G                  | 77,49G                         | 78,52                        | 70,29        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 921374                 | LU0099601980 | Special Opportunities OP   | 1                              | 40,21 G                  | 40,14G                         | 40,67                        | 37,63        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds                                 | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 22.08.2016 | Fortlaufender Preis 23.08.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |        |                        |              |  |                                 |                          |                                |                              |              |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Oppenheim Asset Management Services S.à.r.L. |                                 |                          |                                |                              |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 921375                 | LU0099591223 | Top Ten Balanced FCP                         | 1                               | 61,78 G                  | 61,83G                         | 62,05                        | 56,3         |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 973551                 | LU0037722500 | WW Inv.Portf.-Opportunistic Eq               | 1                               | 74,48 G                  | 74,32G                         | 76,32                        | 60,89        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0F6DV                 | LU0229477533 | Commodity Alpha OP                           | 1                               | 58,14 G                  | 57,12G                         | 63,24                        | 48,59        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0F699                 | LU0228348941 | GREIFF 'spec.situations' Fd OP               | 1                               | 73,68 -T                 | 73,6-T                         | 73,68                        | 69           |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0F69B                 | LU0228344361 | OP MEDICAL BioHealth-Trends                  | 1                               | 307,94 G                 | 306,84G                        | 336,13                       | 254,74       |
| 4            | Th.                       | US\$ 0,07 | 20.06.16                        |       | MWB    | 988064                 | LU0084664241 | WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.               | 1                               | 18,56 G                  | 18,47G                         | 18,74                        | 16,23        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,27 | 25.04.16                        |       | SHB    | 987725                 | LU0084489227 | PTAM Balanced Portfolio OP                   | 1                               | 59,91 G                  | 59,74G                         | 60,56                        | 53,49        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0B5VA                 | LU0194366240 | US Opportunities OP                          | 1                               | 143,64 G                 | 143,92G                        | 147,17                       | 113,45       |
| 4            | Euro 0,09                 | Euro 0,36 | 25.07.16                        |       | SHB    | A0M98B                 | LU0337539778 | EuroSwitch Wld Profile StarLux               | 1                               | 54,12 G                  | 53,96G                         | 54,94                        | 46,29        |
| 1            | Euro 1,8                  | Euro 1,8  | 24.03.16                        |       | SHB    | A0LCNU                 | LU0272317214 | Tiberius Interbond OP FCP                    | 1                               | 117,99 G                 | 118,33G                        | 127,61                       | 117,7        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Pharma/w Health Management Co. S.A.          |                                 |                          |                                |                              |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0LFPZ                 | LU0278953525 | Pharma/w Health FCP                          | 1                               | 183,9 G                  | 183,1G                         | 192,42                       | 158,42       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 973039                 | LU0047275846 | Pharma/w Health FCP                          | 1                               | 423,55 G                 | 418,18G                        | 453,38                       | 357,25       |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Pictet Asset Management [Europe] S.A.        |                                 |                          |                                |                              |              |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 972822                 | LU0130729220 | Pictet - Emerging Markets                    | 1                               | 437,27 G                 | 432,61G                        | 445,07                       | 330,77       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0B6PQ                 | LU0188501257 | Pictet-Health                                | 1                               | 214,51 G                 | 215,1G                         | 227,2                        | 184,9        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0B6Q2                 | LU0190161025 | Pictet - Biotech                             | 1                               | 455,34 G                 | 463,73G                        | 552,76                       | 389,2        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 988562                 | LU0090689299 | Pictet - Biotech                             | 1                               | 551,58 G                 | 558,51G                        | 679,37                       | 464,19       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0ET47                 | LU0217139020 | Pictet-Premium Brands                        | 1                               | 126,63 G                 | 127,52G-9,62                   | 134,04                       | 114,77       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 921205                 | LU0095053426 | Pictet-Japanese Eq.Opportunit.               | 1                               | 68,44 G                  | 68,14G                         | 68,76                        | 53,61        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 914340                 | LU0168449691 | Pictet - Greater China                       | 1                               | 374,71 G                 | 370,35G                        | 380,6                        | 298,32       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 797785                 | LU0133807163 | Pictet - EUR High Yield                      | 1                               | 234,17 G                 | 235,29G                        | 236,11                       | 212,28       |
| 10           | Euro 5,24                 | Euro 4,25 | 04.12.15                        |       | MWB    | 797786                 | LU0133807593 | Pictet - EUR High Yield                      | 1                               | 92,05 G                  | 91,94G                         | 92,26                        | 83,45        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 926085                 | LU0101692670 | Pictet-Digital Communication                 | 1                               | 229,15 G                 | 227,89G                        | 232,54                       | 172,45       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 935667                 | LU0070964530 | Pictet - Indian Equits                       | 1                               | 381,44 G                 | 377,88G                        | 393,87                       | 295,31       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 933348                 | LU0104884605 | Pictet - Water                               | 1                               | 295,01 G                 | 295,7G                         | 303,47                       | 247,8        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 933349                 | LU0104884860 | Pictet - Water                               | 1                               | 262,41 G                 | 261,63G                        | 268,24                       | 219,87       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 938951                 | LU0112497283 | Pictet - Biotech                             | 1                               | 625,19 G                 | 630,52G                        | 763,99                       | 520,44       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 357959                 | LU0167158327 | Pictet-EUR Short-Mid Term Bds                | 1                               | 133,48 G                 | 133,33G                        | 133,51                       | 132,81       |
| 10           | Euro 2,13                 | Euro 2,03 | 04.12.15                        |       | MWB    | 357960                 | LU0167159309 | Pictet-EUR Short-Mid Term Bds                | 1                               | 86,44 G                  | 86,08G                         | 86,46                        | 85,75        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 157164                 | LU0155303323 | Pictet-Asian Equit.Ex Japan                  | 1                               | 180,7 G                  | 177,48G                        | 183,44                       | 139,01       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 157173                 | LU0155301624 | Pictet-Japanese Eq.Opportunit.               | 1                               | 63,67 G                  | 63,6G                          | 64,28                        | 50,42        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 608166                 | LU0111012836 | Pictet-Asian Equit.Ex Japan                  | 1                               | 199,74 G                 | 197,88G                        | 201,98                       | 155,89       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 750437                 | LU0148536690 | Pictet - Japan Index                         | 1                               | 119,01 G                 | 118,58G                        | 121,14                       | 97,36        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 750439                 | LU0148538712 | Pictet-Pacific Ex Japan Index                | 1                               | 313,81 G                 | 314,69G                        | 321,88                       | 247,24       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 750443                 | LU0144509717 | Pictet-European Sustain.Equit.               | 1                               | 223,13 G                 | 223,16G                        | 230,25                       | 199,75       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 694213                 | LU0130731986 | Pictet-European Equity Select.               | 1                               | 564,16 G                 | 560,5G                         | 574,36                       | 493,69       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 694215                 | LU0131724808 | Pictet - Small Cap Europe                    | 1                               | 1.073,44 G               | 1074,28G                       | 1.136,81                     | 955,43       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 694216                 | LU0130732364 | Pictet - Small Cap Europe                    | 1                               | 984,71 G                 | 981,57G                        | 1.032,55                     | 874,91       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 694224                 | LU0130728842 | Pictet - Emerging Europe                     | 1                               | 273,87 G                 | 274,49G                        | 281,5                        | 208,18       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 694229                 | LU0130731390 | Pictet - Europe Index                        | 1                               | 158,99 G                 | 158,93G                        | 163,19                       | 139,91       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 694230                 | LU0130731713 | Pictet - Europe Index                        | 1                               | 153,38 G                 | 153,35G                        | 161,01                       | 133,58       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 694231                 | LU0130732877 | Pictet - USA Index                           | 1                               | 168,97 G                 | 168,23G                        | 172,49                       | 140,8        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 694232                 | LU0130733172 | Pictet - USA Index                           | 1                               | 162,93 G                 | 161,77G                        | 166,33                       | 135,59       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 675164                 | LU0128494191 | Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR                | 1                               | 137,21 G                 | 137,21G                        | 137,48                       | 137,18       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 675168                 | LU0128496485 | Pict -Sh.-Term Money Mkt USD                 | 1                               | 117,78 G                 | 116,81G                        | 122,85                       | 114,4        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 675178                 | LU0128490280 | Pictet - EUR Bonds                           | 1                               | 562,64 G                 | 562,93G                        | 563,64                       | 526,04       |
| 10           | Euro 7,4                  | Euro 6,98 | 04.12.15                        |       | MWB    | 675179                 | LU0128490793 | Pictet - EUR Bonds                           | 1                               | 345,6 G                  | 344,26G                        | 345,6                        | 322,22       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 675186                 | LU0128488383 | Pictet-USD Government Bonds                  | 1                               | 567,48 G                 | 559,5G                         | 581,36                       | 536,3        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 675190                 | LU0128470845 | Pictet-EUR Corporate Bonds                   | 1                               | 197,02 G                 | 196,25G                        | 197,16                       | 184,89       |
| 10           | Euro 2,79                 | Euro 2,39 | 04.12.15                        |       | MWB    | 675191                 | LU0128471819 | Pictet-EUR Corporate Bonds                   | 1                               | 110,45 G                 | 110,46G                        | 110,69                       | 103,95       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 675194                 | LU0128467544 | Pictet-Global Emerging Debt                  | 1                               | 327,12 G                 | 324,67G                        | 332,91                       | 284,88       |
| 10           | Euro 3,34                 | Euro 2,43 | 04.12.15                        |       | SHB    | A0LFWN                 | LU0208609015 | Pictet-European Sustain.Equit.               | 1                               | 187,67 G                 | 187,48G                        | 193,47                       | 168          |
| 10           | Euro 3,19                 | Euro 3,51 | 04.12.15                        |       | SHB    | A0LCT4                 | LU0208604644 | Pictet - Europe Index                        | 1                               | 122,47 G                 | 122,42G                        | 125,54                       | 107,78       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0LCC4                 | LU0270904781 | Pictet - Security                            | 1                               | 171,69 G                 | 171,67G                        | 176,74                       | 142,3        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0LCCQ                 | LU0255980913 | Pictet-Euroland Index                        | 1                               | 123,75 G                 | 123,95G                        | 127,61                       | 108,51       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0LARV                 | LU0255798109 | Pictet-Emerg.Local Curr.Debt                 | 1                               | 145,91 G                 | 144,92G                        | 147,35                       | 125,69       |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN          | Offene Fonds  | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 22.08.2016 | Fortlaufender Preis 23.08.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|---------------|---|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |        |                        |               |   |                                |                          |                                |                              |              |
| 10           | US\$ 5,6                  | US\$ 5,45 | 04.12.15                        |       | SHB    | A0LARW                 | LU0255798281  | Pictet Asset Management [Europe] S.A.<br>Pictet-Emerg.Local Curr.Debt | 1                              | 90,29 G                  | 89,66G                         | 91,12                        | 77,78        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0LASD                 | LU0256846139  | Pictet - Security   | 1                              | 172,12 G                 | 171,72G                        | 176,54                       | 142,42       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0LASE                 | LU0256846303  | Pictet - Security   | 1                              | 171,29 G                 | 171,41G                        | 175,97                       | 140,91       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0J3H6                 | LU0255797556  | Pictet-Asian Local Curr. Debt   | 1                              | 137,42 G                 | 136,1G                         | 139,7                        | 126,2        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0MQNA                 | LU0280435388  | Pictet-Clean Energy   | 1                              | 65,74 G                  | 65,59G                         | 66,23                        | 54,67        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0MRNU                 | LU0280430744  | Pictet-Clean Energy   | 1                              | 66,29 G                  | 65,84G                         | 66,62                        | 54,57        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0MRNV                 | LU0280430660  | Pictet-Clean Energy   | 1                              | 66,16 G                  | 65,78G                         | 66,63                        | 54,35        |
| 10           | Euro 7,98                 | Euro 0,74 | 04.12.15                        |       | SHB    | A0MQMJ                 | LU0208607589  | Pictet-European Equity Select.  | 1                              | 501,17 G                 | 501,17G                        | 513,71                       | 436,73       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0MQMS                 | LU0208607746  | Pictet - Small Cap Europe   | 1                              | 964,26 G                 | 960,33G                        | 1.039,56                     | 858,29       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0ML2C                 | LU0280438309  | Pictet-Asian Local Curr. Debt   | 1                              | 137 G                    | 136,71G                        | 139,76                       | 126,21       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0ML2E                 | LU0280437673  | Pictet-Emerg.Local Curr.Debt  | 1                              | 145,16 G                 | 144,78G                        | 146,88                       | 125,15       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0NAZX                 | LU0338482267  | Pictet-Russian Equities   | 1                              | 45,28 G                  | 45,38G                         | 46,08                        | 28,57        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0QZ7P                 | LU0340557775  | Pictet - Timber   | 1                              | 123,76 G                 | 122,97G                        | 126,57                       | 99,09        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0X8VA                 | LU0366534344  | Pictet - Agriculture  | 1                              | 172,1 G                  | 174,31G                        | 178,64                       | 153,79       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0RLJD                 | LU0386882277  | Pictet-Glob.Megatrend Select.   | 1                              | 191,86 G                 | 191,47G                        | 194,46                       | 160,05       |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |               | PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.                                  |                                |                          |                                |                              |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0X8WH                 | IE00B4YYYY703 | PIMCO GL.INV.-Gl.Multi-Ass. Fd  | 1                              | 13,39 G                  | 13,34G                         | 13,41                        | 11,82        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0YELX                 | IE00B5B5L056  | PIMCO GIS-Unconstrained Bond  | 1                              | 11,34 G                  | 11,35G                         | 11,38                        | 10,68        |
| 4            | Euro 0,11                 | Euro 0,01 | 14.07.16                        |       | SHB    | A1H497                 | IE00B5ZR2157  | PFIS ETFs-EO Sh.Mat.Sour.U.ETF  | 1                              | 101,85 G                 | 101,84G                        | 101,85                       | 101,61       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0KD24                 | IE00B11XZB05  | PIMCO GL INV.-Total Return Bd   | 1                              | 19,7 G                   | 19,74G                         | 19,81                        | 18,92        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |               | PineBridge Investments Ireland Ltd.                                   |                                |                          |                                |                              |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0HFZW                 | IE00B0JY6N72  | Pinebr.GI-Gl.Em.Mkts F.Eq.Fd.   | 1                              | 13,88 G                  | 13,8G                          | 14,08                        | 11,23        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 534066                 | IE0030412666  | Pinebr.GI-Eur.Small Cap Equ.Fd  | 1                              | 26,56 G                  | 26,66G                         | 28,3                         | 23,03        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0H0U7                 | IE00B0JY6M65  | Pinebr.GI-India Equity Fund   | 1                              | 42,42 G                  | 41,81G                         | 43,74                        | 34,76        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |               | Pioneer Asset Management S.A.   |                                |                          |                                |                              |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0DK5R                 | LU0133660638  | Pioneer Fds - Euro Corp. Bond   | 1                              | 9,7 G                    | 9,72G                          | 9,73                         | 9,14         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0DPHJ                 | LU0209095446  | Pioneer Inv. Total Return   | 1                              | 66,36 G                  | 66,35G                         | 66,58                        | 63,96        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 972784                 | LU0047059125  | Pioneer Investments Wachstum  | 1                              | 729,44 G                 | 730,07G                        | 736,95                       | 672,21       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 972785                 | LU0047058820  | Pioneer Investments Ertrag  | 1                              | 526,71 G                 | 526,66G                        | 529,21                       | 510,05       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 972786                 | LU0047059042  | Pioneer Investments Chance  | 1                              | 830,72 G                 | 833,29G                        | 847,3                        | 708,84       |
| 1            | Euro 1,32                 | Euro 1,16 | 16.02.16                        |       | MWB    | 534304                 | LU0149168907  | Pioneer Inv. Total Return   | 1                              | 46,38 G                  | 46,37G                         | 47,39                        | 44,87        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 552795                 | LU0133630995  | Pioneer Fds-Core Eur.Equities   | 1                              | 9,45 G                   | 9,44G                          | 9,9                          | 8,09         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 580457                 | LU0119335304  | Pioneer Funds - Italian Equity  | 1                              | 6,06 G                   | 6,14G                          | 7,4                          | 5,69         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 580458                 | LU0119421302  | Pioneer Funds - Italian Equity  | 1                              | 5,55 G                   | 5,56G                          | 6,96                         | 5,08         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 580460                 | LU0119336021  | Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.  | 1                              | 14,73 G                  | 14,82G                         | 15,08                        | 11,76        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 580461                 | LU0119421724  | Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.  | 1                              | 13,37 G                  | 13,39G                         | 13,65                        | 10,69        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 580469                 | LU0119364239  | Pioneer Fds-Core Eur.Equities   | 1                              | 9,43 G                   | 9,445G                         | 9,93                         | 8,1          |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 580472                 | LU0119365988  | Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.  | 1                              | 6,73 G                   | 6,71G                          | 6,91                         | 5,46         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 580473                 | LU0119425048  | Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.  | 1                              | 5,9 G                    | 5,9G                           | 6,04                         | 4,85         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 580475                 | LU0119366440  | Pioneer Fds-European Research   | 1                              | 5,55 G                   | 5,57G                          | 5,93                         | 4,86         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 580478                 | LU0119366952  | Pioneer Fds-Top Europ. Players  | 1                              | 7,43 G                   | 7,44G                          | 8,05                         | 6,62         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 580496                 | LU0119372174  | Pioneer Fds - U.S. Research   | 1                              | 8,4 G                    | 8,43G                          | 8,66                         | 7,26         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 580497                 | LU0119428653  | Pioneer Fds - U.S. Research   | 1                              | 7,59 G                   | 7,59G                          | 7,81                         | 6,6          |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 580499                 | LU0119372687  | Pioneer Fds-Japanese Equity   | 1                              | 2,59 G                   | 2,571G                         | 2,75                         | 2,28         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 580510                 | LU0119429032  | Pioneer Fds-Japanese Equity   | 1                              | 2,33 G                   | 2,323G                         | 2,48                         | 2,02         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 580512                 | LU0119373065  | Pioneer Fds-Asia(Ex.Jap.) Equ.  | 1                              | 7,98 G                   | 8G                             | 8,13                         | 6,47         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 580515                 | LU0119391471  | Pioneer Funds - Euro Bond   | 1                              | 10,56 G                  | 10,61G                         | 10,63                        | 10,08        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 580521                 | LU0119402005  | Pioneer Fds-Emerging Mkts Bond  | 1                              | 15,27 G                  | 15,27G                         | 15,61                        | 13,67        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 580524                 | LU0119402427  | Pioneer Fds-U.S. High Yield   | 1                              | 10,97 G                  | 10,98G                         | 11,2                         | 9,32         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 580533                 | LU0119403581  | Pioneer Fds-US DL Short-Term  | 1                              | 5,74 G                   | 5,74G                          | 6,04                         | 5,62         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 580534                 | LU0119440518  | Pioneer Fds-US DL Short-Term  | 1                              | 4,93 G                   | 4,926G                         | 5,21                         | 4,84         |
| 1            | US\$ 0,06                 | US\$ 0,07 | 16.02.16                        |       | SHB    | 570625                 | LU0119366796  | Pioneer Fds-Top Europ. Players  | 1                              | 6,86 G                   | 6,845G                         | 7,45                         | 6,16         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 570085                 | LU0132185280  | Pioneer Fds-European Research   | 1                              | 5,59 G                   | 5,57G                          | 5,93                         | 4,85         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 570092                 | LU0132195834  | Pioneer Fds-Top Europ. Players  | 1                              | 7,46 G                   | 7,43G                          | 8,02                         | 6,64         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 570099                 | LU0119364155  | Pioneer Fds-Core Eur.Equities   | 1                              | 8,96 G                   | 8,92G                          | 9,34                         | 7,71         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 576702                 | LU0133658228  | Pioneer Fds-China Equity  | 1                              | 13,64 G                  | 13,53G                         | 13,85                        | 10,31        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 257573                 | LU0162480882  | Pioneer Fds - Strategic Income  | 1                              | 9,8 G                    | 9,82G                          | 10,05                        | 8,96         |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds                                      | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 22.08.2016 | Fortlaufender Preis 23.08.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|---|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |        |                        |              |   |                                |                          |                                |                              |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 766589                 | LU0133607589 | Pioneer Asset Management S.A.                     |                                |                          |                                |                              |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 797587                 | LU0133656446 | Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.                     | 1                              | 10,25 G                  | 10,27G                         | 10,6                         | 8,35         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 797590                 | LU0133659622 | Pioneer Fds-China Equity                          | 1                              | 11,72 G                  | 11,67G                         | 11,89                        | 9,13         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 805665                 | LU0133643469 | Pioneer Fds - Euro Corp. Bond                     | 1                              | 9,46 G                   | 9,47G                          | 9,48                         | 8,91         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0KEE4                 | LU0229391221 | Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd                     | 1                              | 7,79 G                   | 7,78G                          | 8,02                         | 6,63         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0NB5P                 | LU0313644931 | Pioneer Fds-USD Aggregate Bd                      | 1                              | 85,62 G                  | 85,27G                         | 87,59                        | 80,79        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0MKBM                 | LU0281584838 | Pioneer Fds-Euro Aggregate Bd                     | 1                              | 80,4 G                   | 80,69G                         | 80,81                        | 76,85        |
| 1            | Euro 0,42                 | Euro 0    | 16.02.16                        |       | SHB    | A0MJ48                 | LU0271656133 | Pioneer S.F.-Euro Curve 3-5 Y.                    | 1                              | 66,61 G                  | 66,66G                         | 66,73                        | 65,91        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0MJ4B                 | LU0271650011 | Pioneer Fds - Global Ecology                      | 1                              | 234,18 G                 | 233,78G                        | 238,51                       | 202,01       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0MJ4J                 | LU0271650011 | Pioneer Fds - Em.Eur.a.Medit.Eq.                  | 1                              | 779,45 G                 | 776,56G                        | 794,38                       | 615,7        |
| 1            | Euro 1,04                 | Euro 0,76 | 16.02.16                        |       | SHB    | A0MJ4G                 | LU0280674374 | Pioneer Fds - Euro Corp. Bond                     | 1                              | 57,85 G                  | 57,97G                         | 58,01                        | 54,66        |
| 1            | US\$ 1,95                 | US\$ 1,87 | 16.02.16                        |       | SHB    | A0MJ4N                 | LU0271651175 | Pioneer Fds-USD Aggregate Bd                      | 1                              | 67,03 G                  | 66,8G                          | 68,67                        | 63,99        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0MJ4R                 | LU0271651761 | Pioneer Fds - Global Select                       | 1                              | 84,17 G                  | 84,45G                         | 86,9                         | 73,42        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0MJ5A                 | LU0271656307 | Pioneer Fds - Europ.Potential                     | 1                              | 146,7 G                  | 147,52G                        | 164,11                       | 132,09       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0MJ5N                 | LU0271666793 | Pioneer Fds-Absol.Return Curr.                    | 1                              | 4,8 G                    | 4,821G                         | 4,93                         | 4,76         |
| 1            | Euro 0,88                 | Th.       |                                 |       | SHB    | A0MJ5X                 | LU0271690827 | Pioneer S.F.-Euro Curve 1-3 Y.                    | 1                              | 483,54 G                 | 483,67G                        | 485,8                        | 483,09       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0MJ6G                 | LU0271695388 | Pioneer S.F. - EUR Commodities                    | 1                              | 25,08 G                  | 25,05G                         | 26,35                        | 21,54        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1JPBG                 | LU0701927567 | Pioneer F.-Real Ass.Targ.Inc.                     | 1                              | 45,12 G                  | 45,1G                          | 46,33                        | 39,16        |
| 1            | Euro 4,75                 | Euro 2,23 | 26.07.16                        |       | SHB    | A1JPBJ                 | LU0701926320 | Pioneer Fds-Europ.Eq.Targ.Inc.                    | 1                              | 56,28 G                  | 56,44G                         | 64,3                         | 52,87        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0Q9X2                 | LU0363629790 | Pioneer Fds-Multi-Strat.Growth                    | 1                              | 64,76 G                  | 64,83G                         | 65,23                        | 59,24        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0Q9YP                 | LU0380935170 | Pioneer S.F.-Eur.Eqty Mkts Pl.                    | 1                              | 95,15 G                  | 94,89G                         | 98,76                        | 82,97        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0Q91Y                 | LU0363632588 | Pioneer Funds-Indian Equity                       | 1                              | 78,75 G                  | 77,75G                         | 81,33                        | 65,08        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0Q602                 | LU0353248106 | Pioneer Fd-U.S.Fundamen.Growth                    | 1                              | 188,02 G                 | 188,03G                        | 192,32                       | 164,56       |
| 1            | Euro 0,55                 | Euro 0,25 | 16.02.16                        |       | SHB    | A0Q60C                 | LU0313644857 | Pioneer Fds-Euro Aggregate Bd                     | 1                              | 47,63 G                  | 47,81G                         | 47,88                        | 45,74        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0Q61C                 | LU0353247553 | Pioneer Fds-U.S.Research Value                    | 1                              | 124,46 G                 | 123,99G                        | 128,34                       | 104,28       |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Pioneer Investments Austria GmbH                  |                                |                          |                                |                              |              |
| 6            | Euro 0,2                  | Euro 0,2  | 28.07.16                        |       | SHB    | 804501                 | AT0000822390 | Pioneer Fd.AT-Komf.Inv. dyn.                      | 1                              | 7,59 G                   | 7,59G                          | 7,82                         | 7,03         |
| 4            | US\$ 0,2                  | US\$ 0,35 | 13.06.16                        | 026   | SHB    | 921406                 | AT0000857362 | Pioneer AT-America Stock                          | 1                              | 7,63 G                   | 7,59G                          | 7,81                         | 6,84         |
| 3            | Euro 0,2                  | Euro 0,18 | 26.04.16                        |       | SHB    | 970877                 | AT0000856026 | Pioneer AT-Euro Government Bd                     | 1                              | 8,57 G                   | 8,55G                          | 8,64                         | 8,24         |
| 4            | Euro 0,28                 | Euro 0,28 | 13.06.16                        |       | SHB    | 970962                 | AT0000857040 | Pioneer AT-Gold Stock                             | 1                              | 18,7 G                   | 18,32G                         | 19,79                        | 8,14         |
| 11           | Euro 0,11                 | Euro 0,02 | 30.12.15                        |       | SHB    | 594867                 | AT0000668264 | Pioneer AT-Russia Stock                           | 1                              | 29,44 G                  | 29,44G                         | 30,29                        | 19,69        |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 157698                 | AT0000668272 | Pioneer AT-Russia Stock                           | 1                              | 30,46 G                  | 30,59G                         | 31                           | 20,59        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 551326                 | AT0000706577 | Pioneer AT-Energy Stock                           | 1                              | 9,54 G                   | 9,47G                          | 9,88                         | 7,94         |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 577647                 | AT0000674908 | Pioneer AT-Austria Stock                          | 1                              | 73,69 G                  | 73,52G                         | 76,83                        | 62,9         |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 577661                 | AT0000674916 | Pioneer AT-Gold Stock                             | 1                              | 24,56 G                  | 24,06G                         | 25,81                        | 10,61        |
| 6            | Euro 0,24                 | Euro 0,24 | 28.07.16                        |       | SHB    | 541576                 | AT0000822408 | Pioneer Fd.AT-Komf.Inv. prog.                     | 1                              | 6,63 G                   | 6,63G                          | 6,96                         | 5,87         |
| 6            | Euro 1,5                  | Euro 1,5  | 28.07.16                        |       | MWB    | 973065                 | AT0000932942 | Pioneer AT-Eastern Europe Stck                    | 1                              | 102,24 G                 | 102,32G                        | 104,97                       | 78,49        |
| 6            | Euro 1                    | Euro 1    | 28.07.16                        | 020   | SHB    | 987071                 | AT0000947494 | Pioneer AT-Latin America Stock                    | 1                              | 70,32 G                  | 69,52G                         | 72,43                        | 50,11        |
| 2            | Euro 0,12                 | Euro 0,08 | 13.04.16                        |       | SHB    | A0ERMR                 | AT0000857164 | Pioneer AT-Ethik Fonds                            | 1                              | 5,6 G                    | 5,59G                          | 5,68                         | 5,26         |
| 4            | Euro 1,4                  | Euro 1,75 | 13.06.16                        |       | MWB    | 988044                 | AT0000857412 | Pioneer AT-Austria Stock                          | 1                              | 55,49 G                  | 55,12G                         | 59,49                        | 49,09        |
| 6            | US\$ 0,2                  | US\$ 0,2  | 28.07.16                        |       | SHB    | 989875                 | AT0000988530 | Pioneer AT-Dollar Short Term                      | 1                              | 77,7 G                   | 77,31G                         | 81,38                        | 76,09        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH |                                |                          |                                |                              |              |
| 2            | Th.                       | Th.       | 01.02.16                        |       | SHB    | 976950                 | DE0009769505 | Pioneer Inv. Akt. Deutschland                     | 1                              | 152,7 G                  | 152,74G                        | 155,65                       | 129,63       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | MWB    | 977973                 | DE0009779736 | Pioneer Investments Top World                     | 1                              | 114,11 G                 | 114,63G                        | 118,29                       | 97,55        |
| 2            | Th.                       | Th.       | 01.02.16                        |       | MWB    | 977988                 | DE0009779884 | Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe                     | 1                              | 83,51 G                  | 82,96G                         | 83,81                        | 52,75        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | MWB    | 978530                 | DE0009785303 | NORDINTERNET                                      | 1                              | 70,91 G                  | 70,7G                          | 72,62                        | 53,26        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | MWB    | 979200                 | DE0009792002 | Pioneer Investm. Substanzwerte                    | 1                              | 57,69 G                  | 57,55G                         | 58,43                        | 48,02        |
| 9            | Euro 0,23                 | Euro 1,8  | 15.10.15                        |       | SHB    | 979214                 | DE0009792143 | Pioneer Investments Euroaktien                    | 1                              | 58,6 G                   | 58,83G                         | 59,72                        | 50,86        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | MWB    | 979217                 | DE0009792176 | nordasia.com                                      | 1                              | 63,56 G                  | 64,07G                         | 65,47                        | 49,74        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | SHB    | 975230                 | DE0009752303 | Pioneer Investm. German Equity                    | 1                              | 182,43 G                 | 182,41G                        | 186,22                       | 157,14       |
| 10           | Euro 0,91                 | Euro 0,85 | 16.11.15                        |       | MWB    | 975231                 | DE0009752311 | Pioneer Inv. Euro Bond Medium                     | 1                              | 52,26 G                  | 52,22G                         | 52,39                        | 51,6         |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | SHB    | 975245                 | DE0009752451 | Pioneer Inv. Euro Geldmarkt                       | 1                              | 48,71 G                  | 48,71G                         | 48,93                        | 48,66        |
| 9            | Euro 2,11                 | Euro 1,75 | 15.10.15                        |       | MWB    | 701270                 | DE0007012700 | Pioneer Investm.Disc.Balanced                     | 1                              | 72,66 G                  | 72,58G                         | 73,33                        | 68,95        |
| 10           | Euro 1,43                 | Euro 2,83 | 16.11.15                        |       | SHB    | 848046                 | DE0008480468 | VPV-Spezial Pioneer Investm.                      | 1                              | 78,53 G                  | 78,61G                         | 83,23                        | 68,37        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | MWB    | 848495                 | DE0008484957 | Pioneer Inv.Glob.Convertibles                     | 1                              | 121,99 G                 | 122,07G                        | 122,94                       | 113,39       |
| 10           | Euro 1,34                 | Euro 1,39 | 16.11.15                        |       | SHB    | 847244                 | DE0008472440 | VPV-Rent Pioneer Investments                      | 1                              | 56,03 G                  | 55,96G                         | 56,18                        | 53,15        |
| 1            | Euro 0,15                 | Euro 0,16 | 15.03.16                        |       | MWB    | A0RL2A                 | DE000A0RL2A7 | HVB Verm.depot privat Def. PI                     | 1                              | 44,29 G                  | 44,3G                          | 44,54                        | 42,86        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                        |       | MWB    | A0M030                 | DE000A0M0309 | PB VP Nachhaltig B PI                             | 1                              | 58,75 G                  | 58,78G                         | 59,83                        | 54,03        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds                                      | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 22.08.2016 | Fortlaufender Preis 23.08.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|---|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |        |                        |              |   |                                |                          |                                |                              |              |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                        |       | MWB    | A0M031                 | DE000A0M0317 | Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH | 1                              | 59,54 G                  | 59,56G                         | 60,37                        | 54,87        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | SHB    | A0M034                 | DE000A0M0341 | PB VP Nachhaltig B PI                             | 1                              | 53                       | 53,1G                          | 54                           | 50,5         |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                        |       | MWB    | A0M03U                 | DE000A0M03U7 | HVB Verm.dep.privat Balance PI                    | 1                              | 58,13 G                  | 58,13G                         | 58,86                        | 54,6         |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                        |       | MWB    | A0M03V                 | DE000A0M03V5 | PB VP Nachhaltig A PI                             | 1                              | 59,02 G                  | 59,02G                         | 59,71                        | 54,45        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                        |       | MWB    | A0M03W                 | DE000A0M03W3 | PB VP Nachhaltig A PI                             | 1                              | 60,24 G                  | 60,23G                         | 60,94                        | 56,46        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                        |       | MWB    | A0M03X                 | DE000A0M03X1 | PB VP Nachhaltig A PI                             | 1                              | 61,91                    | 61G                            | 61,91                        | 57,08        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                        |       | MWB    | A0M03Y                 | DE000A0M03Y9 | PB VP Nachhaltig B PI                             | 1                              | 57,08 G                  | 57,1G                          | 57,97                        | 52,6         |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                        |       | MWB    | A0M03Z                 | DE000A0M03Z6 | PB VP Nachhaltig B PI                             | 1                              | 57,57 G                  | 57,59G                         | 58,47                        | 53           |
| 3            | Euro 2,32                 | Euro 4,83 | 10.06.15                        |       | SHB    | A1CUJY                 | DE000A1CUJY0 | Pramerica Property Investment GmbH                | 1                              | 126,62                   | 126,65G-6,7                    | 128                          | 120,7        |
| 10           | Euro 7                    | Euro 2,5  | 15.06.16                        |       | MWB    | A0DJ32                 | DE000A0DJ328 | WERTGRUND WohnSelect D                            | 1                              | 3,84                     | 3,82G                          | 6,25                         | 3,61         |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | TMW Immobilien Weltfonds                          | 1                              |                          |                                |                              |              |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Principal Global Investors [Ireland] Ltd.         | 1                              |                          |                                |                              |              |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 987866                 | IE0002492894 | Principal GI Inv.-Emerg.Mkts                      | 1                              | 35,71 G                  | 35,66G                         | 36,38                        | 27,73        |
| 10           | US\$ 0,28                 | US\$ 0,55 | 01.10.15                        |       | SHB    | 986040                 | IE0000712996 | Principal GI Inv.-Europ.Equity                    | 1                              | 48,84 G                  | 48,91G                         | 52,27                        | 43,42        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | ProShare Advisors LLC                             | 1                              |                          |                                |                              |              |
| 1            |                           |           |                                 |       | SHB    | A1J41R                 | US74347W3951 | ProShares Ultrashort Gold                         | 1                              |                          |                                | 105,13                       | 63,54        |
| 1            | US\$ 0                    | US\$ 0    | 25.03.15                        |       | SHB    | A0YA11                 | US74347X8496 | ProShares Short 20+ Year Trea.                    | 1                              | 18,38 G                  | 18,1G                          | 22,98                        | 18,1         |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Quint:Essence Capital S.A.                        | 1                              |                          |                                |                              |              |
| 1            | Euro 0,79                 | Euro 0,26 | 15.04.16                        |       | MWB    | A1J4R6                 | LU0831772685 | Quint:Essence Strat.Defensive                     | 1                              | 118,17 G                 | 118,09G                        | 118,73                       | 115,06       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A1154U                 | LU1074556041 | Quint:Essence Strategy SELECT                     | 1                              | 103,88 G                 | 104,27G                        | 105,44                       | 95,94        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 974560                 | LU0063042062 | Quint:Essence Strat.Defensive                     | 1                              | 120,44 G                 | 119,92G                        | 121,03                       | 116,71       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 974561                 | LU0063042229 | Quint:Essence Strategy Dynamic                    | 1                              | 173,44 G                 | 173,58G                        | 175,15                       | 149,63       |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH     | 1                              |                          |                                |                              |              |
| 4            | Euro 6                    | Euro 6    | 10.06.16                        |       | MWB    | 974570                 | AT0000961024 | Klassik Aktien                                    | 1                              | 187,29 G                 | 187,51G                        | 193,52                       | 165,46       |
| 4            | Euro 0,44                 | Euro 0,47 | 10.06.16                        |       | MWB    | 988630                 | AT0000961073 | Klassik Strategie Ertrag Mit.                     | 1                              | 102,57 G                 | 102,31G                        | 103,52                       | 97,07        |
| 4            | Euro 0,28                 | Euro 0,34 | 10.06.16                        |       | SHB    | 989221                 | AT0000961099 | Klassik Strategie Wachstum M.                     | 1                              | 107,59 G                 | 106,87G                        | 108,25                       | 97,6         |
| 1            | Euro 0,42                 | Euro 0,31 | 10.03.16                        |       | MWB    | A0B6QM                 | AT0000707450 | Klassik ShortTerm Anleihen                        | 1                              | 114,98 G                 | 114,97G                        | 115,02                       | 114,4        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 926162                 | AT0000820147 | Klassik MegaTrends                                | 1                              | 108,34 G                 | 108,43G                        | 111,4                        | 89,8         |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H       | 1                              |                          |                                |                              |              |
| 10           | Euro 0                    | Euro 0,15 | 30.11.15                        |       | MWB    | A0J4JC                 | AT0000729298 | C-Quadrat Absol.Return ESG FD                     | 1                              | 12,38 G                  | 12,35G                         | 12,43                        | 11,97        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.      | 1                              |                          |                                |                              |              |
| 9            | Euro 3,25                 | Euro 3,25 | 16.11.15                        |       | SHB    | A0HGT7                 | AT0000779764 | Kathrein Euro Bond                                | 1                              | 120,72 G                 | 120,7G                         | 121,07                       | 114,94       |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 926160                 | AT0000805460 | Raiffeisen-Osteuropa-Aktien                       | 1                              | 219,77 G                 | 218,93G                        | 227,74                       | 170,21       |
| 2            | Euro 2,78                 | Euro 2,97 | 01.04.16                        |       | SHB    | 926452                 | AT0000996681 | Raiffeisen-Euro-Rent                              | 1                              | 90,89 G                  | 90,92G                         | 91,4                         | 87,82        |
| 9            | Euro 2,15                 | Euro 7,17 | 16.11.15                        |       | MWB    | 971029                 | AT0000859525 | Raiffeisen-Global-Aktien                          | 1                              | 224,04 G                 | 222,2G                         | 227,41                       | 193,07       |
| 9            | Euro 0,21                 | Euro 0,26 | 16.11.15                        |       | SHB    | 971129                 | AT0000859509 | Raiffeisen-EuroPlus-Rent                          | 1                              | 7,34 G                   | 7,34G                          | 7,36                         | 7,18         |
| 2            | Euro 0,59                 | Euro 1,08 | 01.04.16                        |       | SHB    | 938983                 | AT0000805486 | Raiffeisen-Global-Rent                            | 1                              | 91,82 G                  | 91,81G                         | 93,34                        | 88,28        |
| 9            | Euro 0,08                 | Euro 0,11 | 16.11.15                        |       | SHB    | 939379                 | AT0000805221 | Raiffeisen-EuroPlus-Rent                          | 1                              | 12,42 G                  | 12,42G                         | 12,45                        | 12,15        |
| 2            | Euro 1,53                 | Euro 1,28 | 01.04.16                        |       | SHB    | 971727                 | AT0000859582 | Raiffeisen-Global-Rent                            | 1                              | 58,54 G                  | 58,52G                         | 59,5                         | 56,22        |
| 10           | Euro20                    | Euro 7,91 | 15.12.15                        |       | MWB    | 971425                 | AT0000859517 | Raiff.-Nachhaltigkeitsfds.-Mix                    | 1                              | 796,06 G                 | 792,67G                        | 804,69                       | 712,04       |
| 2            | Euro 3,99                 | Euro 4,11 | 15.04.16                        |       | SHB    | 921291                 | AT0000796529 | Raiffeisen-Europa-HighYield                       | 1                              | 82,19 G                  | 82,25G                         | 83,13                        | 78,49        |
| 2            | Euro 2,36                 | Euro 2,39 | 15.04.16                        |       | SHB    | 921293                 | AT0000796537 | Raiffeisen-Europa-HighYield                       | 1                              | 199,86 G                 | 199,91G                        | 199,91                       | 183,2        |
|              | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 921190                 | AT0000805189 | Raiffeisen-Österreich-Aktien                      | 1                              | 160,43 G                 | 159,72G                        | 166,45                       | 135,96       |
| 8            | Euro 1,97                 | Euro 1,86 | 15.10.15                        |       | MWB    | 813154                 | AT0000638986 | Raiffeisen-Europa-SmallCap                        | 1                              | 235,24 G                 | 233,48G                        | 238,54                       | 194,18       |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 813156                 | AT0000639000 | Raiffeisen-Europa-SmallCap                        | 1                              | 261,65 G                 | 259,9G                         | 264,92                       | 215,35       |
| 9            | Euro 2,12                 | Euro 3,36 | 16.11.15                        |       | MWB    | 763713                 | AT0000764154 | Raiffeisen-Pazifik-Aktien                         | 1                              | 127,14 G                 | 126,4G                         | 129,99                       | 100,77       |
| 9            | Euro 1,52                 | Euro 3,8  | 16.11.15                        |       | SHB    | 763714                 | AT0000764741 | Raiffeisen-US-Aktien                              | 1                              | 137,94 G                 | 138,37G                        | 141,75                       | 113,26       |
| 9            | Th.                       | Euro 2,5  | 16.11.15                        |       | MWB    | 763715                 | AT0000764758 | Raiffeisen-US-Aktien                              | 1                              | 152,4 G                  | 152,29G                        | 155,83                       | 124,53       |
| 1            | Euro 1,11                 | Euro 0,73 | 15.03.16                        |       | MWB    | 602245                 | AT0000859541 | Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent                    | 1                              | 64,63 G                  | 64,75G                         | 65,3                         | 63,68        |
| 2            | Euro 5                    | Euro 4,36 | 15.04.16                        |       | MWB    | 591726                 | AT0000740642 | Raiffeisen-Osteuropa-Rent                         | 1                              | 109,2 G                  | 108,88G                        | 111,44                       | 103,81       |
| 2            | Euro 0,58                 | Euro 1,18 | 15.04.16                        |       | MWB    | 591727                 | AT0000740659 | Raiffeisen-Osteuropa-Rent                         | 1                              | 220,56 G                 | 219,96G                        | 222,08                       | 202,32       |
| 2            | Euro 6,69                 | Euro 3,38 | 15.04.16                        |       | MWB    | 591730                 | AT0000745856 | Raiffeisen-Eurasien-Aktien                        | 1                              | 164,12 G                 | 162,23G                        | 165,63                       | 136,25       |
| 2            | Euro 1,9                  | Euro 2,25 | 15.04.16                        |       | SHB    | 591731                 | AT0000745864 | Raiffeisen-Eurasien-Aktien                        | 1                              | 197,92 G                 | 195,92G                        | 199,66                       | 163,88       |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 622888                 | AT0000745872 | Raiffeisen-Eurasien-Aktien                        | 1                              | 207,81 G                 | 204,83G                        | 210,71                       | 167,05       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 622902                 | AT0000765573 | Raiffeisen-Österreich-Aktien                      | 1                              | 168,51 G                 | 168,16G                        | 174,89                       | 143,04       |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 622904                 | AT0000785241 | Raiffeisen-Osteuropa-Aktien                       | 1                              | 230,58 G                 | 230,73G                        | 238,71                       | 181,21       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 622788                 | AT0000764766 | Raiffeisen-US-Aktien                              | 1                              | 154,85 G                 | 154,9G                         | 158,77                       | 125,98       |



| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds                                     | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 22.08.2016 | Fortlaufender Preis 23.08.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------|--------|-------------------------|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                  |       |        |                         |              |  |                                 |                          |                                |                              |              |
| 9            | Euro 0,35                 | Euro 0,3  | 16.11.15                         |       | SHB    | 974146                  | AT0000944806 | Schoellerbank Invest AG                          | 1                               | 65,59 G                  | 65,59G                         | 65,72                        | 65,56        |
| 9            | Euro 1,7                  | Euro 1    | 16.11.15                         |       | SHB    | 973985                  | AT0000902424 | Schoellerbank Kurzinvest                         | 1                               | 61,1 G                   | 61,12G                         | 61,18                        | 59,78        |
| 9            | Euro 0,43                 | Euro 0,47 | 16.11.15                         |       | SHB    | A0F564                  | AT0000497417 | Schoellerbank Vorsorgefonds                      | 1                               | 127,97 G                 | 127,92G                        | 128,58                       | 127,45       |
| 9            | Euro 0,92                 | Euro 0,51 | 16.11.15                         |       | SHB    | 589075                  | AT0000820394 | Schoellerbank Zinsstruktur Pl.                   | 1                               | 125,32 G                 | 125,33G                        | 125,59                       | 122,21       |
|              |                           |           |                                  |       |        |                         |              | Schoellerbank Anleihefonds                       |                                 |                          |                                |                              |              |
|              |                           |           |                                  |       |        |                         |              | Schroder Investment Management [Luxembourg] S.A. |                                 |                          |                                |                              |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 661612                  | LU0149534421 | Schroder ISF HK Equity                           | 1                               | 36,01 G                  | 35,99G                         | 37,02                        | 28,8         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 633842                  | LU0140636845 | Schroder ISF Greater China                       | 1                               | 40,87 G                  | 40,55G                         | 41,37                        | 31,46        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 633843                  | LU0140636928 | Schroder ISF Greater China                       | 1                               | 38,08 G                  | 37,48G                         | 38,59                        | 29,17        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 633844                  | LU0140637140 | Schroder ISF Greater China                       | 1                               | 45,21 G                  | 44,99G                         | 45,63                        | 34,73        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 577941                  | LU0113257694 | Schroder ISF Euro Corp.Bond                      | 1                               | 21,51 G                  | 21,54G                         | 21,55                        | 19,92        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 534314                  | LU0133703115 | Schroder ISF Asian Bd Abs.Ret.                   | 1                               | 11,06 G                  | 11G                            | 11,33                        | 10,51        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 256777                  | LU0177592218 | Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.                   | 1                               | 29 G                     | 28,97G                         | 29,29                        | 25,85        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 213706                  | LU0161305163 | Schroder ISF Europ.Eq.Alpha                      | 1                               | 55,18 G                  | 55,43G                         | 58,48                        | 49,7         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 213707                  | LU0161305593 | Schroder ISF Europ.Eq.Alpha                      | 1                               | 51,12 G                  | 51,01G                         | 54,11                        | 45,87        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 213708                  | LU0161305759 | Schroder ISF Europ.Eq.Alpha                      | 1                               | 59,57 G                  | 59,89G                         | 63,48                        | 53,11        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 791930                  | LU0136043394 | Schroder ISF Euro Liquidity                      | 1                               | 120,08 G                 | 120,06G                        | 120,52                       | 120,06       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 791931                  | LU0136043550 | Schroder ISF Euro Liquidity                      | 1                               | 118,32 G                 | 118,32G                        | 118,89                       | 118,32       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 791932                  | LU0136043634 | Schroder ISF Euro Liquidity                      | 1                               | 126,01 G                 | 125,93G                        | 126,19                       | 125,93       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 933352                  | LU0106250508 | Schroder ISF Asian Bd Abs.Ret.                   | 1                               | 11,47 G                  | 11,4G                          | 11,77                        | 10,91        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 933358                  | LU0106253197 | Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.                   | 1                               | 24,5 G                   | 24,3G                          | 24,81                        | 21,9         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 933360                  | LU0106253437 | Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.                   | 1                               | 28 G                     | 27,8G                          | 28,38                        | 24,97        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 933361                  | LU0106235533 | Schroder ISF Euro Bond                           | 1                               | 21,43 G                  | 21,45G                         | 21,48                        | 20,32        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 933364                  | LU0106235293 | Schroder ISF Euro Equity                         | 1                               | 31,6 G                   | 31,36G                         | 32,07                        | 27,9         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 933365                  | LU0106235376 | Schroder ISF Euro Equity                         | 1                               | 28,54 G                  | 28,28G                         | 29,07                        | 25,25        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 933366                  | LU0106235459 | Schroder ISF Euro Equity                         | 1                               | 36,51 G                  | 36,42G                         | 37,7                         | 31,95        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 933367                  | LU0106234643 | Schroder ISF Euro Sht Term Bd                    | 1                               | 7,23 G                   | 7,23G                          | 7,23                         | 7,21         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 933368                  | LU0106234726 | Schroder ISF Euro Sht Term Bd                    | 1                               | 7,1 G                    | 7,11G                          | 7,11                         | 7,08         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 933369                  | LU0106234999 | Schroder ISF Euro Sht Term Bd                    | 1                               | 7,65 G                   | 7,65G                          | 7,65                         | 7,61         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 933370                  | LU0106235962 | Schroder ISF-Euro Governm. Bd                    | 1                               | 12,03 G                  | 12,04G                         | 12,21                        | 11,35        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 933375                  | LU0106236267 | Schroder ISF Europ.Eq.Yield                      | 1                               | 16,32 G                  | 16,34G                         | 17,66                        | 14,66        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 933376                  | LU0106236424 | Schroder ISF Europ.Eq.Yield                      | 1                               | 14,29 G                  | 14,31G                         | 15,52                        | 12,88        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 933378                  | LU0106236937 | Schroder ISF European Large C.                   | 1                               | 227,64 G                 | 227,35G                        | 233,37                       | 196,25       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 933379                  | LU0106237075 | Schroder ISF European Large C.                   | 1                               | 205 G                    | 204,73G                        | 220,95                       | 177,27       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 933381                  | LU0106237406 | Schroder ISF Eur.Sm.Comp.                        | 1                               | 35,38 G                  | 35,72G                         | 36,94                        | 30,61        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 933382                  | LU0106238040 | Schroder ISF Eur.Sm.Comp.                        | 1                               | 31,18 G                  | 31,34G                         | 32,38                        | 27,1         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 933393                  | LU0106238719 | Schroder ISF Italian Equity                      | 1                               | 27 G                     | 26,95G                         | 32,25                        | 25,32        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 933394                  | LU0106239360 | Schroder ISF Italian Equity                      | 1                               | 24,18 G                  | 24,13G                         | 29                           | 22,75        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 933396                  | LU0106239873 | Schroder ISF Japanese Equity                     | 1                               | 7,48 G                   | 7,49G                          | 7,71                         | 6,34         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 933402                  | LU0106259046 | Schroder ISF Latin American                      | 1                               | 28,88 G                  | 28,41G                         | 29,52                        | 20,1         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 933406                  | LU0106259558 | Schroder ISF-Asian Opportun.                     | 1                               | 12,72 G                  | 12,66G                         | 12,93                        | 10,02        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 933407                  | LU0106259632 | Schroder ISF-Asian Opportun.                     | 1                               | 10,96 G                  | 10,92G                         | 11,15                        | 8,67         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 933408                  | LU0106259988 | Schroder ISF-Asian Opportun.                     | 1                               | 15,4 G                   | 15,3G                          | 15,65                        | 12,06        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 933423                  | LU0106261372 | Schroder ISF US Large Cap                        | 1                               | 107,25 G                 | 106,42G                        | 108,63                       | 89,6         |
| 1            | Euro 0,67                 | Euro 0,52 | 17.12.15                         |       | MWB    | 933673                  | LU0106820458 | Schroder ISF Emerging Europe                     | 1                               | 19,31 G                  | 19,45G                         | 19,73                        | 14,43        |
| 1            | Euro 0,61                 | Euro 0,48 | 17.12.15                         |       | MWB    | 933674                  | LU0106824104 | Schroder ISF Emerging Europe                     | 1                               | 17,8 G                   | 17,95G                         | 18,22                        | 13,3         |
| 1            | Euro 0,71                 | Euro 0,55 | 17.12.15                         |       | MWB    | 933675                  | LU0106824443 | Schroder ISF Emerging Europe                     | 1                               | 20,46 G                  | 20,74G                         | 21,05                        | 15,26        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 933676                  | LU0106817157 | Schroder ISF Emerging Europe                     | 1                               | 22,26 G                  | 22,51G                         | 22,85                        | 16,62        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 933677                  | LU0106819104 | Schroder ISF Emerging Europe                     | 1                               | 20,23 G                  | 20,4G                          | 20,71                        | 15,11        |
| 1            | Euro 0,29                 | Euro 0,12 | 17.12.15                         |       | MWB    | 934154                  | LU0107768300 | Schroder ISF Wealth Preservat.                   | 1                               | 12,74 G                  | 12,67G                         | 12,88                        | 10,54        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 934157                  | LU0107768052 | Schroder ISF Wealth Preservat.                   | 1                               | 19,14 G                  | 19,02G                         | 19,35                        | 15,82        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 934158                  | LU0107768136 | Schroder ISF Wealth Preservat.                   | 1                               | 17,62 G                  | 17,51G                         | 17,82                        | 14,61        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 934159                  | LU0107768219 | Schroder ISF Wealth Preservat.                   | 1                               | 21,61 G                  | 21,52G                         | 21,85                        | 17,8         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0F5AP                  | LU0225284248 | Schroder ISF GI Equity Yield                     | 1                               | 132,1 G                  | 131,5G                         | 134,37                       | 113,68       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0ERHV                  | LU0215105999 | Schroder ISF Global Equity                       | 1                               | 18,1 G                   | 17,98G                         | 18,34                        | 15,09        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0HG8K                  | LU0228659784 | Schroder ISF BRIC                                | 1                               | 156,61 G                 | 154,66G                        | 157,22                       | 115,31       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0HG8Q                  | LU0232931963 | Schroder ISF BRIC                                | 1                               | 155,92 G                 | 155,2G                         | 158,01                       | 115,94       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0HG8R                  | LU0232932698 | Schroder ISF BRIC                                | 1                               | 144,94 G                 | 144,52G                        | 147,31                       | 106,99       |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds                                     | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 22.08.2016 | Fortlaufender Preis 23.08.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|--|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |        |                        |              |  |                                |                          |                                |                              |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0F6G9                 | LU0227179875 | Schroder Investment Management [Luxembourg] S.A. | 1                              | 210,28 G                 | 209,41G                        | 214,35                       | 177,04       |
| 1            | Euro 1,06                 | Euro 1,13 | 17.12.15                        |       | SHB    | A0CATJ                 | LU0191612000 | Schroder ISF Asian Small. Cos                    | 1                              | 47,52 G                  | 47,78G                         | 50,84                        | 42,5         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0DKU3                 | LU0201322137 | Schroder ISF Europ.Eq.Alpha                      | 1                              | 123,61 G                 | 122,96G                        | 128,81                       | 119,12       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0DKU8                 | LU0201323531 | Schroder ISF Strategic Bond                      | 1                              | 131,7 G                  | 131,67G                        | 132,15                       | 127,06       |
| 1            | Euro 0,08                 | Euro 0,06 | 17.12.15                        |       | SHB    | 987981                 | LU0085618261 | Schroder ISF Strategic Bond                      | 1                              | 4,24 G                   | 4,24G                          | 4,25                         | 4,21         |
| 1            | Euro 0,06                 | Euro 0,05 | 17.12.15                        |       | SHB    | 987983                 | LU0085618691 | Schroder ISF Euro Sht Term Bd                    | 1                              | 3,18 G                   | 3,177G                         | 3,18                         | 3,15         |
| 1            | US\$ 0,3                  | US\$ 0,13 | 28.01.16                        |       | MWB    | 989155                 | LU0091253459 | Schroder ISF Euro Sht Term Bd                    | 1                              | 5,06 G                   | 5,02G                          | 5,25                         | 4,9          |
| 1            | US\$ 0,29                 | US\$ 0,17 | 17.12.15                        |       | MWB    | 989157                 | LU0091253616 | Schroder ISF Asian Bd Abs.Ret.                   | 1                              | 6,74 G                   | 6,7G                           | 6,91                         | 6,39         |
| 1            | Euro 0,56                 | Euro 0,48 | 17.12.15                        |       | MWB    | 989322                 | LU0091115906 | Schroder ISF Asian Bd Abs.Ret.                   | 1                              | 26,98 G                  | 26,8G                          | 27,38                        | 23,82        |
| 1            | Euro 0,54                 | Euro 0,46 | 17.12.15                        |       | SHB    | 989323                 | LU0091116110 | Schroder ISF Euro Equity                         | 1                              | 25,67 G                  | 25,54G                         | 26,74                        | 22,57        |
| 1            | Euro 0,58                 | Euro 0,51 | 17.12.15                        |       | SHB    | 989324                 | LU0091116201 | Schroder ISF Euro Equity                         | 1                              | 28,59 G                  | 28,45G                         | 29,51                        | 24,95        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0B8MH                 | LU0188438112 | Schroder ISF Asian Eq. Yield                     | 1                              | 22,89 G                  | 22,76G                         | 23,76                        | 18,55        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0B8N2                 | LU0195148118 | Schroder ISF Asian Eq. Yield                     | 1                              | 37,31 G                  | 36,9G                          | 38,65                        | 32,38        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0BMN0                 | LU0181496216 | Schroder ISF Korean Equity                       | 1                              | 24,9 G                   | 24,71G                         | 25,06                        | 18,42        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0BMNX                 | LU0181495838 | Schroder ISF Emerging Asia                       | 1                              | 26,14 G                  | 25,95G                         | 26,4                         | 19,71        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0BMNY                 | LU0181495911 | Schroder ISF Emerging Asia                       | 1                              | 24,35 G                  | 24,09G                         | 24,59                        | 18,36        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0BMNZ                 | LU0181496059 | Schroder ISF Emerging Asia                       | 1                              | 28,62 G                  | 28,33G                         | 28,9                         | 21,45        |
| 1            | Euro 0,28                 | Euro 0,12 | 31.03.16                        |       | MWB    | 989937                 | LU0093472081 | Schroder ISF Emerging Asia                       | 1                              | 9,32 G                   | 9,33G                          | 9,35                         | 8,96         |
| 1            | Euro 0,45                 | Euro 0,46 | 17.12.15                        |       | MWB    | 974935                 | LU0057074394 | Schroder ISF Euro Bond                           | 1                              | 29,62 G                  | 29,77G                         | 30,75                        | 25,73        |
| 1            | US\$ 0,23                 | US\$ 0,22 | 17.12.15                        |       | MWB    | 973045                 | LU0048388663 | Schroder ISF Eur.Sm.Comp.                        | 1                              | 10,9 G                   | 10,85G                         | 11,08                        | 8,59         |
| 1            | US\$ 0,25                 | US\$ 0,21 | 17.12.15                        |       | SHB    | 973114                 | LU0049853897 | Schroder ISF-Asian Opportun.                     | 1                              | 9,6 G                    | 9,56G                          | 9,73                         | 7,45         |
| 1            | US\$ 1,01                 | US\$ 0,63 | 17.12.15                        |       | MWB    | 973117                 | LU0086394185 | Schroder ISF Emerging Markets                    | 1                              | 24,1 G                   | 23,63G                         | 24,57                        | 16,72        |
| 1            | Euro 0,16                 | Euro 0,15 | 17.12.15                        |       | MWB    | 973118                 | LU0053903893 | Schroder ISF Latin American                      | 1                              | 7,14 G                   | 7,16G                          | 7,17                         | 6,74         |
| 1            | £ 0,12                    | £ 0,12    | 17.12.15                        |       | SHB    | 973122                 | LU0045667853 | Schroder ISF-Euro Governm. Bd                    | 1                              | 3,97 G                   | 3,99G                          | 4,38                         | 3,55         |
| 1            | Euro 0,5                  | Euro 0,51 | 17.12.15                        |       | SHB    | 973134                 | LU0053902499 | Schroder ISF UK Equity                           | 1                              | 32,67 G                  | 32,98G                         | 34,11                        | 28,26        |
| 1            | Euro 0,49                 | Euro 0,21 | 31.03.16                        |       | SHB    | 972092                 | LU0012050729 | Schroder ISF Eur.Sm.Comp.                        | 1                              | 10,36 G                  | 10,37G                         | 11,43                        | 9,49         |
| 1            | Yen 13,06                 | Yen 16,13 | 17.12.15                        |       | SHB    | 972093                 | LU0012050562 | Schroder ISF Europ.Eq.Yield                      | 1                              | 7,02 G                   | 7,04G                          | 7,28                         | 6,01         |
| 1            | Euro 0,45                 | Euro 0,19 | 31.03.16                        |       | SHB    | 986226                 | LU0062647861 | Schroder ISF Japanese Equity                     | 1                              | 9,41 G                   | 9,425G                         | 10,43                        | 8,65         |
| 1            | US\$ 1,03                 | US\$ 0,65 | 17.12.15                        |       | MWB    | 986229                 | LU0086395158 | Schroder ISF Europ.Eq.Yield                      | 1                              | 24,72 G                  | 24,32G                         | 25,27                        | 17,14        |
| 1            | Euro 0,18                 | Euro 0,16 | 17.12.15                        |       | MWB    | 986231                 | LU0062904189 | Schroder ISF Latin American                      | 1                              | 7,65 G                   | 7,62G                          | 7,67                         | 7,18         |
| 1            | sfrs 0,38                 | sfrs 0,42 | 17.12.15                        |       | SHB    | 986247                 | LU0063575806 | Schroder ISF-Euro Governm. Bd                    | 1                              | 33,68 G                  | 33,86G                         | 34,62                        | 29,42        |
| 1            | Euro 0,52                 | Euro 0,49 | 17.12.15                        |       | SHB    | 986250                 | LU0067016716 | Schroder ISF Swiss Equity                        | 1                              | 21,14 G                  | 21,2G                          | 25,67                        | 19,51        |
| 1            | Euro 3,78                 | Euro 4,26 | 17.12.15                        |       | SHB    | 986253                 | LU0062647606 | Schroder ISF Italian Equity                      | 1                              | 187,6 G                  | 187,36G                        | 192,34                       | 161,73       |
| 1            | Euro 2,74                 | Euro 3,11 | 17.12.15                        |       | SHB    | 986255                 | LU0062908172 | Schroder ISF European Large C.                   | 1                              | 137,92 G                 | 137,75G                        | 140,87                       | 118,54       |
| 1            | Euro 2,69                 | Euro 2,38 | 30.06.16                        |       | SHB    | A1XCT2                 | LU0995121216 | Schroder ISF European Large C.                   | 1                              | 98,81 G                  | 98,58G                         | 112,13                       | 91,29        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1JT6H                 | LU0748063764 | Schroder ISF-European Opport.                    | 1                              | 129,18 G                 | 128,52G                        | 130,89                       | 112,43       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1JYBQ                 | LU0776410689 | Schroder ISF-European Tot.Ret.                   | 1                              | 123,39 G                 | 123,39G                        | 123,83                       | 112,53       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0MZZJ                 | LU0314587907 | Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth                   | 1                              | 9,74 G                   | 9,62G                          | 9,97                         | 8,3          |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0MV5E                 | LU0358729142 | Schroder ISF Middle East                         | 1                              | 111,39 G                 | 110,66G                        | 113,5                        | 101,02       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0MWMX                 | LU0306806265 | Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd                   | 1                              | 8,69 G                   | 8,64G                          | 8,81                         | 7,43         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0M1N9                 | LU0319791538 | Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.                   | 1                              | 97,82 G                  | 97,92G                         | 106,93                       | 89,54        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0M6H3                 | LU0327381843 | Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser                   | 1                              | 107,57 G                 | 107,53G                        | 107,8                        | 102,75       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0M70Q                 | LU0323591593 | Schroder ISF Asian Bd Abs.Ret.                   | 1                              | 122,3 G                  | 121,47G                        | 122,07                       | 101,79       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0MNPW                 | LU0279459456 | Schroder ISF-QEP Glob.Quality                    | 1                              | 14,59 G                  | 14,65G                         | 14,86                        | 11,54        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0MSUM                 | LU0302445910 | Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.                   | 1                              | 10,36 G                  | 10,35G                         | 10,55                        | 8,42         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0J29E                 | LU0256331488 | Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.                   | 1                              | 14,49 G                  | 14,2G                          | 14,91                        | 8,99         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0JDNN                 | LU0244354667 | Schroder ISF Global Energy                       | 1                              | 253,45 G                 | 249,94G                        | 255,6                        | 188,93       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0JJYS                 | LU0248172537 | Schroder ISF China Opportunit.                   | 1                              | 26,05 G                  | 26,06G                         | 26,45                        | 19,58        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0JJYV                 | LU0248174152 | Schroder ISF Emerging Asia                       | 1                              | 24,74 G                  | 24,75G                         | 25,13                        | 18,64        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0JJZV                 | LU0246035637 | Schroder ISF Europ.Special Si.                   | 1                              | 162,11 G                 | 161,57G                        | 164,37                       | 135,96       |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | SEB Asset Management S.A.                        |                                |                          |                                |                              |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0J4TG                 | LU0256624742 | SEB Fund 1-SEB Asset Selection                   | 1                              | 17,09 G                  | 17,05G                         | 17,59                        | 16,2         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0LHJ6                 | LU0273119544 | SEB Fund 2 - SEB Russia Fund                     | 1                              | 8,28 G                   | 8,27G                          | 8,4                          | 5,31         |
| 1            | Euro 1,02                 | Euro 1,55 | 27.05.16                        |       | SHB    | A1T721                 | LU0845774990 | SEB Fund 1-Global Chance/Risk                    | 1                              | 53,98 G                  | 54,08G                         | 55,61                        | 47,51        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0NGH5                 | LU0425992988 | SEB Fund 1-Global Chance/Risk                    | 1                              | 106,1 G                  | 106,09G                        | 108,46                       | 102,41       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 974743                 | LU0030165871 | SEB 3-Ass.Selection Defensive                    | 1                              | 10,58 G                  | 10,63G                         | 11,02                        | 9,21         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 973832                 | LU0030166507 | SEB Fund 1-Nordic Fund                           | 1                              | 4,21 G                   | 4,22G                          | 4,39                         | 3,84         |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | SEB Fund 1-SEB Europe Fund                       | 1                              |                          |                                |                              |              |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds                              | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 22.08.2016 | Fortlaufender Preis 23.08.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|---|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |        |                        |              |   |                                |                          |                                |                              |              |
| 11           | Euro 2,89                 | Euro 3,66 | 15.01.16                        |       | SHB    | 989941                 | LU0099984899 | SEB Asset Management S.A.                 | 1                              | 256,4 G                  | 255,63G                        | 289,5                        | 230,82       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0B9Z3                 | LU0086828794 | SEB European Equity Small Caps            | 1                              | 3,34 G                   | 3,35G                          | 3,4                          | 2,42         |
| 1            | Euro 0,61                 | Euro 0,24 | 27.05.16                        |       | SHB    | 971297                 | LU0041441808 | SEB SICAV 2-East.Europ.Sm.Cap             | 1                              | 54,72 G                  | 54,57G                         | 54,73                        | 53,61        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 971898                 | LU0036592839 | SEB Green Bond Fund                       | 1                              | 45,28 G                  | 45,09G                         | 45,88                        | 37,88        |
| 1            | Euro 1,19                 | Euro 0,76 | 18.03.16                        |       | MWB    | 940839                 | LU0116292888 | SEB ÖkoLux                                | 1                              | 57,56 G                  | 57,41G                         | 57,6                         | 56,34        |
| 1            | Euro 1,19                 | Euro 0,76 | 18.03.16                        |       | MWB    | 416497                 | LU0170040694 | SEB TrendSystem Renten                    | 1                              | 57,62 G                  | 57,42G                         | 57,67                        | 56,35        |
| 11           | Euro 0,2                  | Euro 0,69 | 15.01.16                        |       | MWB    | 542164                 | LU0118405827 | SEB TrendSystem Renten                    | 1                              | 103,38 G                 | 103,72G-4,12                   | 117,46                       | 88,5         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 577936                 | LU0030166333 | SEB Concept Biotechnology                 | 1                              | 2,79 G                   | 2,794G                         | 3,05                         | 2,57         |
| 11           | Euro 1,92                 | Euro 1,86 | 15.01.16                        |       | MWB    | 588328                 | LU0120526693 | SEB Fund 1-Ethical Europe Fund            | 1                              | 36,53 G                  | 36,47G                         | 36,53                        | 31,85        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 588458                 | LU0037256269 | SEB HighYield                             | 1                              | 2,21 G                   | 2,17G                          | 2,24                         | 1,66         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 588459                 | LU0070133888 | SEB SICAV 1-Emerging Markets              | 1                              | 2,73 G                   | 2,72G                          | 2,81                         | 2,38         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 602832                 | LU0122753667 | SEB SICAV 1-East.Eur.ex Russia            | 1                              | 55,76 G                  | 55,76G                         | 55,77                        | 53,91        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 602833                 | LU0122754046 | SEB deLuxe-Multi Asset Defens.            | 1                              | 67,42 G                  | 66,82G                         | 67,5                         | 63,85        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 756512                 | LU0122113094 | SEB deLuxe-Multi Asset Balance            | 1                              | 1,24 G                   | 1,238G                         | 1,27                         | 1,05         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 662884                 | LU0133008952 | SEB Fund 1-Global Chance/Risk             | 1                              | 1,67 G                   | 1,67G                          | 1,67                         | 1,58         |
| 11           | Euro20                    | Euro20    | 15.12.15                        | 024   | SHB    | A0B5G4                 | AT0000904909 | SEB Fund 5-Corporate Bond EUR             | 1                              | 774,37 G                 | 774,1G                         | 777,95                       | 736,33       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0RAVN                 | AT0000A0B5Z9 | Security Kapitalanlage AG                 | 1                              | 171 G                    | 170,5G-0,5                     | 175                          | 168          |
| 1            | Euro 0,68                 | Euro 1,01 | 29.04.16                        |       | SHB    | A0MTNL                 | AT0000615158 | SUPERIOR 3 - Ethik                        | 1                              | 166,9                    | 165,5G                         | 171                          | 164,9        |
| 1            | Euro 3                    | Euro 4    | 29.04.16                        |       | SHB    | A0MNUT                 | AT0000622980 | Semper Constantia Immo Invest GmbH        | 1                              | 125,25 G                 | 125,5G                         | 132,5                        | 124,5        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0M6AK                 | AT0000A07HF4 | Semper Constantia Invest GmbH             | 1                              | 102,61 G                 | 102,97G                        | 110,8                        | 43,49        |
| 1            | Euro 0,09                 | Th.       |                                 |       | SHB    | A0KFXB                 | AT0000615836 | C-Quadrat Gold & Resources Fd             | 1                              | 15,57 G                  | 15,57G                         | 15,57                        | 14,96        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0YAZ3                 | AT0000A0E9S3 | ARIQON Konservativ                        | 1                              | 16,03 G                  | 16,03G                         | 16,03                        | 15,4         |
| 11           |                           |           |                                 |       | SHB    | A1W0CV                 | AT0000A0XZ31 | ARIQON Konservativ                        | 1                              | 103,99 G                 | 104,02G                        | 104,55                       | 95,79        |
| 11           |                           |           |                                 |       | SHB    | A1W0CW                 | AT0000A0XZ49 | Semperpremium Plus                        | 1                              | 97,89 G                  | 97,92G                         | 98,25                        | 92,99        |
| 11           |                           |           |                                 |       | SHB    | A1W0CX                 | AT0000A0XZ56 | Sempermoney Plus                          | 1                              | 106,31 G                 | 106,35G                        | 107,61                       | 93,38        |
| 12           | Euro 0,7                  | Euro 0,29 | 30.03.16                        |       | SHB    | A1C774                 | AT0000A0M5C5 | Semperconservative Portfolio              | 1                              | 113,3 G                  | 112,99G                        | 114,17                       | 111,19       |
| 1            | Euro 7,18                 | Euro 9,99 | 30.10.15                        |       | MWB    | A0B6TB                 | AT0000617675 | PP Global Balanced                        | 1                              | 194 G                    | 193,4-T                        | 194                          | 153,76       |
| 1            | Euro 0,7                  | Euro 0,79 | 01.03.16                        |       | MWB    | 988533                 | AT0000801006 | ZZ TREND                                  | 1                              | 25,7 -T                  | 25,7-T                         | 26,52                        | 22,44        |
| 1            | Euro17,17                 | Euro13,98 | 01.09.15                        |       | MWB    | 986462                 | AT0000989090 | ZZ3 Miteigentumsfds in WP                 | 1                              | 218 G                    | 218G                           | 222                          | 170          |
| 1            | Euro23,9                  | Euro18,8  | 01.03.16                        | 018   | MWB    | 987239                 | AT0000831425 | ZZ1                                       | 1                              | 292                      | 292G                           | 294                          | 231          |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | ZZ2 Mit.fds i.fest.u.var.ve.WP            | 1                              |                          |                                |                              |              |
| 6            | Th.                       | Th.       | 01.06.16                        |       | MWB    | 977262                 | DE0009772624 | Siemens Fonds Invest GmbH                 | 1                              | 12,52 G                  | 12,58G                         | 13,1                         | 10,85        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                        |       | SHB    | 977263                 | DE0009772632 | Siemens Weltinvest Aktien                 | 1                              | 12,13 G                  | 12,13G                         | 12,19                        | 12,07        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                        |       | MWB    | 977265                 | DE0009772657 | Siemens EuroCash                          | 1                              | 7,43 G                   | 7,41G                          | 7,54                         | 5,63         |
| 6            | Th.                       | Th.       | 01.06.16                        |       | MWB    | 977258                 | DE0009772582 | Siemens Global Growth                     | 1                              | 10,31 G                  | 10,3G                          | 10,82                        | 9,2          |
| 6            | Th.                       | Th.       | 01.06.16                        |       | MWB    | 977259                 | DE0009772590 | Siemens Euroinvest Aktien                 | 1                              | 17,64 G                  | 17,6G                          | 17,67                        | 16,84        |
| 6            | Th.                       | Th.       | 01.06.16                        |       | SHB    | A0KEXM                 | DE000A0KEXM6 | Siemens Euroinvest Renten                 | 1                              | 16,99 G                  | 16,93G                         | 17,1                         | 15,59        |
| 1            | Euro 0,43                 | Euro 0,41 | 31.03.16                        |       | MWB    | A0MYQX                 | DE000A0MYQX1 | Siemens Balanced                          | 1                              | 13,33 G                  | 13,31G                         | 13,33                        | 12,86        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Siemens Euroinvest Corporates             | 1                              |                          |                                |                              |              |
| 7            | Euro 7,4                  | Euro 6,27 | 21.10.15                        |       | SHB    | 970680                 | FR0000018947 | Slivafrance Sicav                         | 1                              | 233,79 G                 | 233,63G                        | 244,45                       | 202,82       |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                        |       | MWB    | 977922                 | DE0009779223 | LCL Actions France                        | 1                              | 64,01 G                  | 63,48G                         | 65,06                        | 57,99        |
| 1            | Euro 0,81                 | Euro 0,52 | 30.03.16                        |       | MWB    | 975145                 | DE0009751453 | Société Générale Securities Services GmbH | 1                              | 90,02 G                  | 89,73G                         | 90,31                        | 85,33        |
| 5            | Th.                       | Th.       | 02.05.16                        |       | SHB    | A0NE4R                 | DE000A0NE4R0 | CS Portfolio Plus                         | 1                              | 11,55 G                  | 11,57G                         | 11,64                        | 10,7         |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | MWB    | A0M64G                 | DE000A0M64G8 | CS PortfolioReal                          | 1                              | 117,32 G                 | 117,32G                        | 118,09                       | 110,49       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | MWB    | A0M64J                 | DE000A0M64J2 | GlobalManagement Classic 50               | 1                              | 145,98 G                 | 145,43G                        | 146,78                       | 131,62       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | MWB    | A0M64L                 | DE000A0M64L8 | Credit Suisse MACS Classic 20             | 1                              | 123,2 G                  | 122,62G                        | 123,91                       | 111,42       |
| 11           | Euro 1,19                 | Euro 0,86 | 14.12.15                        |       | MWB    | A1JLSJ                 | DE000A1JLSJ7 | Credit Suisse MACS Dynamic                | 1                              | 50 G                     | 49,98G                         | 50,03                        | 46,92        |
| 11           | Euro 0,67                 | Euro 0,57 | 14.12.15                        |       | MWB    | A0RLOH                 | DE000A0RLOH6 | HMT Corporates RiskControl                | 1                              | 48,8 G                   | 48,78G                         | 48,86                        | 48,14        |
| 11           | Th.                       | Th.       | 01.11.15                        |       | MWB    | A0RLOJ                 | DE000A0RLOJ2 | HMT Absolute Return Renten                | 1                              | 48,99 G                  | 48,96G                         | 51,72                        | 48,96        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | HMT Absolute Retu.Multimanager            | 1                              |                          |                                |                              |              |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0RGCL                 | IE00B60SWX25 | Source Investment Management Ltd.         | 1                              | 59,06 G                  | 58,86G                         | 61,35                        | 51,78        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0RGCN                 | IE00B60SWZ49 | Source Mkts-S.EU.STOXX50 U.ETF            | 1                              | 43,94 G                  | 43,9G                          | 45,22                        | 37,91        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0RGCC                 | IE00B60SX170 | Source Mkts-S.ST.Eur.Sm.200U.E            | 1                              | 49,14 G                  | 48,91G                         | 50,21                        | 40,28        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Source Mkts-S.MSCI USA U.ETF              | 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 22.08.2016 | Fortlaufender Preis 23.08.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------|--------|-------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                  |       |        |                         |              |                                   |                                 |                          |                                |                              |              |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0RGCR                  | IE00B60SX287 | Source Investment Management Ltd. | 1                               | 44,39 G                  | 44,27G                         | 45,17                        | 36,29        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0RGCS                  | IE00B60SX394 | Source Mkts-S.MSCI Japan U.ETF    | 1                               | 41,17 G                  | 41,03G                         | 41,68                        | 34,08        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0RPR0                  | IE00B5NLX835 | Source Mkts-S.MSCI World U.ETF    | 1                               | 330,52 G                 | 327,77G                        | 365,71                       | 278,04       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0RPR1                  | IE00B5MTWD60 | Source-S.ST.Eur.600 Opt.A+P       | 1                               | 53,86 G                  | 54,06G                         | 70,58                        | 47,9         |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0RPR2                  | IE00B5MTWY73 | Source-S.ST.Eur.600Opt.B.Res.     | 1                               | 216,23 G                 | 219,11G                        | 225,45                       | 127,67       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0RPR3                  | IE00B5MTY077 | Source-S.ST.Eur.600 Opt.Chem.     | 1                               | 358,76 G                 | 355,71G                        | 358,76                       | 295,67       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0RPR4                  | IE00B5MTY309 | Source-S.ST.Eur.600 Opt.C+Mat.    | 1                               | 293,1 G                  | 292,98G                        | 294,9                        | 236,34       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0RPR5                  | IE00B5MTYK77 | Source-S.ST.Eur.600Opt.Fin.S.     | 1                               | 176,55 G                 | 176,32G                        | 193,81                       | 154,18       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0RPR6                  | IE00B5MTYL84 | Source-S.ST.Eur.600 Opt.F+Bev.    | 1                               | 360,4 G                  | 360,15G                        | 364,08                       | 324,11       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0RPR7                  | IE00B5MJYY16 | Source-S.ST.Eur.600Opt.H.Care     | 1                               | 228,96 G                 | 229,33G                        | 240,16                       | 200,74       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0RPR8                  | IE00B5MJYX09 | Source-S.ST.Eur.600Opt.I.G.+S.    | 1                               | 184,21 G                 | 184,17G                        | 185,48                       | 149,35       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0RPR9                  | IE00B5MTXJ97 | Source-S.ST.Eur.600Opt.Insur.     | 1                               | 76,92 G                  | 76,75G                         | 90,23                        | 69,46        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0RPSA                  | IE00B5MTZ488 | Source-S.ST.Eur.600Opt.Media      | 1                               | 99,14 G                  | 99,16G                         | 106,3                        | 91,36        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0RPSB                  | IE00B5MTWH09 | Source-S.ST.Eur.600Opt.Oil+Gas    | 1                               | 151,24 G                 | 150,39G                        | 157,99                       | 115,96       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0RPSD                  | IE00B5MTZ595 | Source-S.ST.Eur.600Opt.P+H Gds    | 1                               | 442,05 G                 | 442,9G                         | 448,31                       | 388,32       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0RPSB                  | IE00B5MTZM66 | Source-S.ST.Eur.600Opt.Retail     | 1                               | 154,14 G                 | 154,86G                        | 166,14                       | 141,7        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0RPSE                  | IE00B5MTWZ80 | Source-S.ST.Eur.600Opt.Techn.     | 1                               | 60,92 G                  | 60,88G                         | 61,75                        | 50,37        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0RPSF                  | IE00B5MJYB88 | Source M.-S.ST.Eur.600Opt.Tel.    | 1                               | 104,38 G                 | 104,15G                        | 116,66                       | 98,38        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0RPSG                  | IE00B5MJYC95 | Source-S.STOX Eur.600 Opt.T+L     | 1                               | 179,39 G                 | 179,48G                        | 207,58                       | 162,63       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0RPSH                  | IE00B5MTXK03 | Source-S.ST.Eur.600Opt.Util.      | 1                               | 158,62 G                 | 158,22G                        | 167,48                       | 143,68       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A1JFG7                  | IE00B3Q19T94 | Source-S.EURO STOXX Opt.Banks     | 1                               | 47,89 G                  | 48,19G                         | 66,14                        | 42,82        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A1HB62                  | IE00B59D1459 | Source-S.Man GLG Europe Plus      | 1                               | 141,82 G                 | 141,81G                        | 146,13                       | 126,35       |
| 12           | Th.                       | Euro 0,8  | 16.06.16                         |       | SHB    | A0YESX                  | IE00B5B5TG76 | Source Mkts-S.EU.STOXX50 U.ETF    | 1                               | 29,78 G                  | 29,7G                          | 31,77                        | 26,89        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0MNV6                  | AT0000A04UL2 | Spängler IQAM Invest GmbH         | 1                               | 68,36 G                  | 68,39G                         | 68,85                        | 60,78        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0MNV7                  | AT0000A04UM0 | Strategic Commodity Fund          | 1                               | 71,42 G                  | 71,23G                         | 71,69                        | 63,07        |
| 8            | US\$ 1,42                 | US\$ 1,2  | 16.11.15                         |       | SHB    | 972472                  | AT0000857727 | Strategic Commodity Fund          | 1                               | 99,07 G                  | 98,56G                         | 102,54                       | 96,36        |
| 8            | Euro 1,04                 | Euro 0,88 | 16.11.15                         |       | MWB    | 973093                  | AT0000857768 | Spängler IQAM Bond USD FlexD      | 1                               | 65,89 G                  | 65,93G                         | 65,93                        | 65,3         |
| 8            | Euro 1,96                 | Euro 1,8  | 16.11.15                         |       | MWB    | 973094                  | AT0000857743 | Spängler IQAM ShortTerm EUR       | 1                               | 94,33 G                  | 94,34G                         | 94,73                        | 88,55        |
| 8            | Euro 0,6                  | Euro 0,6  | 16.11.15                         |       | MWB    | 973096                  | AT0000857719 | Spängler IQAM SparTrust M         | 1                               | 29,21 G                  | 29,13G                         | 29,27                        | 27,65        |
| 4            | Euro11,2                  | Euro 2,06 | 01.07.16                         |       | SHB    | 973098                  | AT0000857750 | Spängler IQAM Bond EUR FlexD      | 1                               | 198,26 G                 | 197,86G                        | 202,39                       | 180          |
| 8            | Euro 0,3                  | Euro 0,3  | 16.11.15                         |       | MWB    | 973100                  | AT0000919394 | Spängler IQAM Quality Eq.Euro.    | 1                               | 37,58 G                  | 37,66G                         | 37,79                        | 36,86        |
| 4            | Euro 1,12                 | Euro 0,82 | 01.07.16                         |       | SHB    | 973101                  | AT0000925888 | Spängler IQAM Balanced Pro.95     | 1                               | 80,74 G                  | 80,66G                         | 85,43                        | 71,52        |
| 4            | Euro 0,15                 | Euro 0,34 | 01.07.16                         |       | SHB    | 986612                  | AT0000991922 | Spängler IQAM Equity Europe       | 1                               | 165,2 G                  | 164,6G                         | 169,06                       | 134,52       |
| 8            | Euro 0,1                  | Euro 0,03 | 16.11.15                         |       | SHB    | 989030                  | AT0000817994 | Spängler IQAM Quali.Eq.Pacific    | 1                               | 53,99 G                  | 54,1G                          | 54,25                        | 52,94        |
| 8            | Euro 0,39                 | Euro 0,33 | 16.11.15                         |       | MWB    | 989031                  | AT0000817952 | Spängler IQAM Balanced Pro.95     | 1                               | 100,45 G                 | 100,51G                        | 100,51                       | 99,54        |
| 8            | Euro 0,45                 | Euro 1,77 | 16.11.15                         |       | SHB    | 989032                  | AT0000817960 | Spängler IQAM ShortTerm EUR       | 1                               | 162,94 G                 | 162,86G                        | 163,4                        | 153,1        |
| 8            | Euro 0,27                 | Euro 0,35 | 16.11.15                         |       | MWB    | 989033                  | AT0000817978 | Spängler IQAM SparTrust M         | 1                               | 47,1 G                   | 47,15G                         | 47,37                        | 44,58        |
| 8            | US\$ 0,11                 | Th.       |                                  |       | SHB    | 989034                  | AT0000817986 | Spängler IQAM Bond EUR FlexD      | 1                               | 156,89 G                 | 156,11G                        | 162,44                       | 152,62       |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 989421                  | AT0000819032 | Spängler IQAM Bond USD FlexD      | 1                               | 95,92 G                  | 96,26G                         | 97,56                        | 82,36        |
| 8            | Th.                       | Euro 0,14 | 02.11.15                         |       | SHB    | 987380                  | AT0000823281 | Spängler IQAM Eq.Select Global    | 1                               | 173,06 G                 | 171,65G                        | 178,22                       | 126,22       |
| 4            | US\$ 15,38                | US\$ 0,41 | 01.07.16                         |       | SHB    | 971726                  | AT0000857784 | Spängler IQAM Eq.Emerging Mkts    | 1                               | 268,44 G                 | 266,82G                        | 280,19                       | 232,55       |
| 8            | Euro 3,3                  | Euro 3,3  | 16.11.15                         |       | MWB    | 926218                  | AT0000774492 | Spängler IQAM Quality Equi.US     | 1                               | 109,61 G                 | 109,64G                        | 109,73                       | 101,6        |
| 8            | Euro 1,83                 | Th.       |                                  |       | MWB    | 926219                  | AT0000768296 | Spängler IQAM Bond Corporate      | 1                               | 183,12 G                 | 183,18G                        | 183,32                       | 169,72       |
| 8            | Euro 1,09                 | Euro 0,7  | 16.11.15                         |       | SHB    | 676584                  | AT0000823596 | Spängler IQAM Bond Corporate      | 1                               | 70,27 G                  | 70,26G                         | 70,62                        | 67,56        |
| 4            | US\$ 2,67                 | Th.       |                                  |       | SHB    | 658924                  | AT0000709977 | Spängler Privat: Ertrag Plus      | 1                               | 122,39 G                 | 121,5G                         | 122,82                       | 104          |
| 8            | Euro 4,1                  | Euro 4,2  | 16.11.15                         |       | MWB    | 565603                  | AT0000734967 | Spängler IQAM Equity US           | 1                               | 90,5 G                   | 90,6G                          | 90,6                         | 81,05        |
| 8            | Euro 2,24                 | Th.       |                                  |       | MWB    | 565604                  | AT0000734975 | Spängler IQAM Bond High Yield     | 1                               | 177,57 G                 | 177,82G                        | 177,82                       | 159,04       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0DQN4                  | LU0138501191 | Spärgler IQAM Bond High Yield     | 1                               | 229,66 G                 | 230,18G                        | 233,18                       | 190,98       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0MV4R                  | LU0139792278 | Sparinvest S.A.                   | 1                               | 181,06 G                 | 181,63G                        | 183,83                       | 160,83       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0LCMU                  | LU0264925727 | Sparinvest-Global Value           | 1                               | 153,42 G                 | 153,23G                        | 153,55                       | 142,59       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0Q32Q                  | LU0362355355 | Sparinvest-Inv.Grade Value Bds    | 1                               | 140,95 G                 | 140,57G                        | 143,02                       | 115,69       |
|              |                           |           |                                  |       |        |                         |              | Sparinvest-Ethical Global Val.    | 1                               |                          |                                |                              |              |
|              |                           |           |                                  |       |        |                         |              | SPDR Index Shares Funds           |                                 |                          |                                |                              |              |
| 1            | US\$ 1,25                 | US\$ 0,38 | 17.06.16                         |       | SHB    | A0Q22S                  | US78463X5095 | Sparinvest-Global Value           | 1                               | 53,47 G                  | 52,79G                         | 53,76                        | 41,03        |
| 1            | US\$ 1,94                 | US\$ 0,68 | 18.03.16                         |       | SHB    | A0QYTF                  | US78463X7729 | Sparinvest-Global Value           | 1                               | 32,87 G                  | 32,71G                         | 33,47                        | 26,03        |
| 1            | US\$ 1,15                 | US\$ 0,14 | 17.06.16                         |       | SHB    | A0Q4HY                  | US78463X7562 | Sparinvest-Inv.Grade Value Bds    | 1                               | 37,71 G                  | 37,08G                         | 38,02                        | 29,81        |
|              |                           |           |                                  |       |        |                         |              | Sparinvest-Ethical Global Val.    | 1                               |                          |                                |                              |              |
|              |                           |           |                                  |       |        |                         |              | SPDR S&P Emerging Markets ETF     |                                 |                          |                                |                              |              |
|              |                           |           |                                  |       |        |                         |              | SPDR S&P Intl Dividend ETF        |                                 |                          |                                |                              |              |
|              |                           |           |                                  |       |        |                         |              | SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap     |                                 |                          |                                |                              |              |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds                                 | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 22.08.2016 | Fortlaufender Preis 23.08.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|--|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |        |                        |              |  |                                |                          |                                |                              |              |
| 1            | US\$ 0,35                 | US\$ 0,31 | 18.03.16                        |       | SHB    | A0RL7K                 | US78463X6572 | SPDR Index Shares Funds                      |                                |                          |                                |                              |              |
| 1            | US\$ 0,67                 | US\$ 0,41 | 18.03.16                        |       | SHB    | A0RL1Y                 | US78463X6994 | SPDR S&P Intl Technol.Sector                 | 1                              | 30,42 G                  | 30,23G                         | 30,44                        | 23,72        |
| 1            | US\$ 0,8                  | US\$ 0,22 | 17.06.16                        |       | SHB    | A0M1MX                 | US78463X6085 | SPDR S&P Intl. Financial Sect.               | 1                              | 15,67 G                  | 15,65G                         | 17,37                        | 13,86        |
| 1            | US\$ 0,53                 | US\$ 0,08 | 17.06.16                        |       | SHB    | A0MV68                 | US78463X7984 | SPDR S&P Emerging Europe ETF                 | 1                              | 23,12 G                  | 22,98G                         | 23,7                         | 17,66        |
| 1            | US\$ 1,04                 | US\$ 0,88 | 18.03.16                        |       | SHB    | A0MYD3                 | US78463X2027 | SPDR S&P BRIC 40 ETF                         | 1                              | 18,69 G                  | 18,53G                         | 18,83                        | 13,6         |
| 1            | US\$ 0,81                 | US\$ 0,43 | 17.06.16                        |       | SHB    | A0MYDL                 | US78463X8487 | SPDR EURO STOXX 50 ETF                       | 1                              | 28,93 G                  | 28,71G                         | 30,81                        | 25,8         |
| 1            | US\$ 1,15                 | US\$ 0,51 | 18.03.16                        |       | SHB    | A0MYDM                 | US78463X8636 | SPDR MSCI ACWI ex-US ETF                     | 1                              | 28,46 G                  | 28,28G                         | 28,87                        | 23,9         |
| 1            | US\$ 1,05                 | US\$ 0,5  | 17.06.16                        |       | SHB    | A0MYDN                 | US78463X7075 | SPDR DJ Internat.Real Estate                 | 1                              | 37,55 G                  | 37,52G                         | 38,37                        | 32,13        |
| 1            | US\$ 2,77                 | US\$ 0,46 | 17.06.16                        |       | SHB    | A0MS5B                 | US78463X3017 | SPDR S&P Emerg.Latin Amer.ETF                | 1                              | 41,55 G                  | 40,85G                         | 42,53                        | 27,78        |
| 1            | US\$ 2,1                  | US\$ 0,43 | 17.06.16                        |       | SHB    | A0M6QJ                 | US78463X4007 | SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF               | 1                              | 71,37 G                  | 70,89G                         | 72,32                        | 55,75        |
| 1            | US\$ 1,82                 | US\$ 0,15 | 17.06.16                        |       | SHB    | A0M6QL                 | US78463X8065 | SPDR S&P China ETF                           | 1                              | 68,15 G                  | 67,13G                         | 68,95                        | 51,54        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | SPDR S&P Emer.Mid.East+Afrika                | 1                              | 55,55 G                  | 55,28G                         | 57,05                        | 37,56        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | SPDR Series Trust                            |                                |                          |                                |                              |              |
| 7            | US\$ 1,61                 | US\$ 0    | 16.12.16                        |       | SHB    | A0MYDP                 | US78464A4094 | SPDR S&P 500 Growth ETF                      | 1                              | 93,26 G                  | 92,92G                         | 95,14                        | 77,46        |
| 7            | US\$ 2,52                 | US\$ 0    | 16.12.16                        |       | SHB    | A0MYDQ                 | US78464A5083 | SPDR S&P 500 Value ETF                       | 1                              | 91,55 G                  | 91,1G                          | 93,82                        | 75,9         |
| 7            | US\$ 10,01                | US\$ 0    | 16.12.16                        |       | SHB    | A0MYDR                 | US78464A2015 | SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF               | 1                              | 165,21 G                 | 165,29G                        | 169,15                       | 130,13       |
| 7            | US\$ 5,64                 | US\$ 0    | 16.12.16                        |       | SHB    | A0MYDS                 | US78464A3005 | SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF               | 1                              | 93,61 G                  | 93,61G                         | 95,53                        | 71,87        |
| 7            | US\$ 1,59                 | US\$ 0    | 16.12.16                        |       | SHB    | A0MYDT                 | US78464A7063 | SPDR Global Dow ETF                          | 1                              | 60,1 G                   | 59,9G                          | 60,67                        | 49,96        |
| 7            | US\$ 0,79                 | US\$ 0    | 16.12.16                        |       | SHB    | A0MYDU                 | US78464A6982 | SPDR S&P Regional Banking ETF                | 1                              | 36,53 G                  | 36,45G                         | 37,72                        | 28,99        |
| 7            | US\$ 0,54                 | US\$ 0    | 16.09.16                        |       | SHB    | A0MYDV                 | US78464A7147 | SPDR S&P Retail ETF                          | 1                              | 40,39 G                  | 40,03G                         | 40,96                        | 33,19        |
| 7            | US\$ 3,56                 | US\$ 0    | 16.09.16                        |       | SHB    | A0MYDW                 | US78464A7220 | SPDR S&P Pharmaceuticals ETF                 | 1                              | 41,18 G                  | 41G                            | 47,01                        | 33,14        |
| 7            | US\$ 3,52                 | US\$ 0    | 16.12.16                        |       | SHB    | A0MYDX                 | US78464A6073 | SPDR Dow Jones REIT ETF                      | 1                              | 87,61 G                  | 87,86G                         | 93,37                        | 70,98        |
| 7            | US\$ 0,49                 | US\$ 0    | 16.12.16                        |       | SHB    | A0MYDY                 | US78464A7303 | SPDR S&P Oil&Gas Expl&Prod.ETF               | 1                              | 32,82 G                  | 32,13G                         | 33,33                        | 20,86        |
| 7            | US\$ 0,29                 | US\$ 0    | 16.12.16                        |       | SHB    | A0MYDZ                 | US78464A7485 | SPDR S&P Oil&Gas Eq.&Svcs ETF                | 1                              | 16,23 G                  | 15,82G                         | 17,65                        | 11,83        |
| 7            | US\$ 0,41                 | US\$ 0    | 16.12.16                        |       | SHB    | A0MYHA                 | US78464A7550 | SPDR S&P Metals & Mining ETF                 | 1                              | 23,79 G                  | 23,93G                         | 25,98                        | 10,6         |
| 10           | US\$ 0,38                 | US\$ 0    | 16.12.16                        |       | SHB    | A0MYHB                 | US78464A1025 | SPDR Morgan Stanley Technology               | 1                              | 51,78 G                  | 51,32G                         | 51,78                        | 38,55        |
| 7            | US\$ 0,3                  | US\$ 0    | 16.12.16                        |       | SHB    | A0MYHC                 | US78464A8624 | SPDR S&P Semiconductor ETF                   | 1                              | 44,67 G                  | 44,72G                         | 45,07                        | 32,57        |
| 7            | US\$ 0,2                  | US\$ 0    | 16.12.16                        |       | SHB    | A0MYHD                 | US78464A8889 | SPDR S&P Homebuilders ETF                    | 1                              | 31,6 G                   | 31,36G                         | 32,53                        | 24,56        |
| 7            | US\$ 0,3                  | US\$ 0    | 16.12.16                        |       | SHB    | A0MYHE                 | US78464A8707 | SPDR S&P Biotech ETF                         | 1                              | 54,39 G                  | 55,85G                         | 63,29                        | 40,05        |
| 7            | US\$ 4,63                 | US\$ 0    | 16.12.16                        |       | SHB    | A0MYHF                 | US78464A7634 | SPDR S&P Dividend ETF                        | 1                              | 75,78 G                  | 75,49G                         | 78,34                        | 61,67        |
| 7            | US\$ 1,04                 | US\$ 0    | 16.12.16                        |       | SHB    | A0MYHG                 | US78464A7717 | SPDR S&P Capital Markets ETF                 | 1                              | 35,62 G                  | 35,36G                         | 39,19                        | 29,1         |
| 7            | US\$ 1,24                 | US\$ 0    | 16.12.16                        |       | SHB    | A0MYHH                 | US78464A7899 | SPDR S&P Insurance ETF                       | 1                              | 64,15 G                  | 63,83G                         | 65,5                         | 54,27        |
| 7            | US\$ 3,65                 | US\$ 0    | 16.12.16                        |       | SHB    | A0MYHK                 | US78464A8137 | SPDR S&P 600 Small Cap ETF                   | 1                              | 97,21 G                  | 96,99G                         | 99,05                        | 75,89        |
| 1            | US\$ 0                    | US\$ 0    | 16.12.16                        |       | SHB    | A0MYHM                 | US78464A8392 | SPDR S&P Mid Cap Value                       | 1                              | 76,23 G                  | 76,03G                         | 77,92                        | 59,37        |
| 7            | US\$ 4,15                 | US\$ 0    | 16.12.16                        |       | SHB    | A0MYHN                 | US78464A8475 | SPDR Russell Small Cap Com.ETF               | 1                              | 73,05 G                  | 72,73G                         | 74,16                        | 56,9         |
| 7            | US\$ 2                    | US\$ 0    | 16.12.16                        |       | SHB    | A0MYHP                 | US78464A8541 | SPDR Russell 1000 ETF                        | 1                              | 90,82 G                  | 90,23G                         | 92,82                        | 75,48        |
| 7            | US\$ 3,13                 | US\$ 0    | 16.12.16                        |       | SHB    | A0MYHQ                 | US78464A8053 | SPDR Russell 3000 ETF                        | 1                              | 143,02 G                 | 142,13G                        | 146,05                       | 118,26       |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Standard Life Investments Global SICAV [KAG] |                                |                          |                                |                              |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0MRSE                 | LU0213068272 | Stand.Life Inv.Gl.-China Equ.                | 1                              | 39,19 G                  | 38,83G                         | 39,47                        | 29,79        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | State Street Fund Services [Ireland] Ltd.    |                                |                          |                                |                              |              |
| 4            |                           |           |                                 |       | SHB    | A1JLJL                 | IE00B4MKCB09 | Trad.-F&C Gl.Hg.Yield Fund                   | 1                              |                          | (ausg)                         |                              |              |
| 4            | Euro 0,25                 | Euro 0,06 | 01.07.16                        |       | MWB    | A0ETLZ                 | IE00B0BYXQ73 | Trad.-F&C High Income Bond                   | 1                              | 5,65 G                   | 5,65G                          | 5,65                         | 5,27         |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0BLAU                 | IE0032605994 | Trad.F.-F&C Glob.Emerg.Mkts Fd               | 1                              | 37,87 G                  | 37,58G                         | 38,75                        | 29,75        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0BLAV                 | IE0032605770 | Trad.F.-F&C Glob.Emerg.Mkts Fd               | 1                              | 40,47 G                  | 40,08G                         | 40,99                        | 31,64        |
| 4            | Euro 0,35                 | Euro 0,09 | 01.07.16                        |       | MWB    | 750776                 | IE0008009874 | Trad.-F&C High Income Bond                   | 1                              | 7,85 -T                  | 7,86-T                         | 7,86                         | 7,3          |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | State Street Global Advisors                 |                                |                          |                                |                              |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 972996                 | LU0047906267 | Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.                | 1                              | 1.668,19 G               | 1672,3G                        | 1.718,58                     | 1.314,22     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 972580                 | LU0044747169 | Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.                     | 1                              | 2.394,87 G               | 2401,22G                       | 2.448,73                     | 2.036,13     |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | State Street Global Advisors Ltd.            |                                |                          |                                |                              |              |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1JJTC                 | IE00B44Z5B48 | SPDR MSCI ACWI UCITS ETF                     | 1                              | 90,51 G                  | 90,2G                          | 91,74                        | 74,06        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1JJTD                 | IE00B3YLTy66 | SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF                 | 1                              | 94,02 G                  | 94G                            | 95,39                        | 76,61        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1JJTG                 | IE00B466KX20 | SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF                  | 1                              | 45,08 G                  | 45,02G                         | 46,1                         | 35,46        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1JJTQ                 | IE00B3T9LM79 | SPDR Bar.EO Corporate Bd ETF                 | 1                              | 58,13 G                  | 58,15G                         | 58,34                        | 55,05        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1JJTV                 | IE00B4613386 | SPDR Bar.Eme.Mkts Local Bd ETF               | 1                              | 67,25 G                  | 67,05G                         | 68,84                        | 59,99        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1J3PA                 | IE00B802KR88 | SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF                 | 1                              | 36,31 G                  | 36,17G                         | 38,02                        | 30,99        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1JKS0                 | IE00B6YX5D40 | SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF               | 1                              | 40,62 G                  | 40,44G                         | 41,95                        | 33,03        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1JKSU                 | IE00B6YX5M31 | SPDR Barcl.EO High Yield.Bd ETF              | 1                              | 57,04 G                  | 57,06G                         | 57,65                        | 52,22        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1JKSZ                 | IE00B6YX5B26 | SPDR S&P Eme.Mkts Dividend ETF               | 1                              | 12,87 G                  | 12,72G                         | 13,37                        | 9,61         |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds  | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 22.08.2016 | Fortlaufender Preis 23.08.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------|--------|-------------------------|--------------|---|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                  |       |        |                         |              |   |                                 |                          |                                |                              |              |
| 4            |                           | Th.       |                                  |       | SHB    | A1JULM                  | IE00B6YX5C33 | State Street Global Advisors Ltd.<br>SPDR S&P 500 UCITS ETF | 1                               | 193,97 G                 | 193,04G                        | 198,15                       | 161,01       |
| 4            | US\$ 2,58                 | US\$ 2,32 | 30.09.15                         |       | SHB    | A1JV42                  | IE00B7GBL799 | SPDR Citi Asia Locl Gov.Bd ETF                              | 1                               | 83,33 G                  | 83,09G                         | 85,08                        | 76,18        |
| 4            | Euro 0,69                 | Euro 0,63 | 21.09.15                         |       | SHB    | A1JT1B                  | IE00B5M1WJ87 | SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF                              | 1                               | 21,35 G                  | 21,25G                         | 21,51                        | 18,16        |
| 4            | Th.                       | £ 0,37    | 21.09.15                         |       | SHB    | A1JT1C                  | IE00B6S2Z822 | SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF                              | 1                               | 15,37 G                  | 15,43G                         | 16,15                        | 13,7         |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A1JSHV                  | IE00B4YBJ215 | SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF                                 | 1                               | 38,97 G                  | 38,86G                         | 39,88                        | 30,59        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A1KBQ3                  | IE00B910VR50 | SPDR MSCI EMU UCITS ETF                                     | 1                               | 39,65 G                  | 39,53G                         | 40,32                        | 34,22        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A1T8GD                  | IE00B9CQXS71 | SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF                              | 1                               | 28,13 G                  | 28,12G                         | 28,99                        | 22,93        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A1W56P                  | IE00BCBJG560 | SSGA SPDR ETF EU.II-M.Wo.Sm.C.                              | 1                               | 51,18 G                  | 51,13G                         | 51,95                        | 40,14        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A1W3V1                  | IE00BC7GZW19 | SPDR Barcl.0-3 Y.Eur.Co.Bd ETF                              | 1                               | 30,39 G                  | 30,39G                         | 30,46                        | 30,1         |
|              |                           |           |                                  |       |        |                         |              | Structured Invest S.A.                                      |                                 |                          |                                |                              |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A1JFKK                  | LU0595601401 | HVB Opti Select Balance                                     | 1                               | 106 G                    | 105,83G                        | 109,42                       | 104,37       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0DNK5                  | LU0206725524 | PensionProtect 2016   | 1                               | 60,01 G                  | 60,01G                         | 60,04                        | 59,8         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0DNK7                  | LU0206730367 | PensionProtect 2017   | 1                               | 61,54 G                  | 61,54G                         | 61,6                         | 61,33        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0DNK9                  | LU0206730797 | PensionProtect 2018   | 1                               | 64,65 G                  | 64,63G                         | 65,46                        | 64,63        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0DNLB                  | LU0206731175 | PensionProtect 2019   | 1                               | 68,78 G                  | 68,74G                         | 69,33                        | 68,69        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0DNLD                  | LU0206731506 | PensionProtect 2020   | 1                               | 75,37 G                  | 75,36G                         | 75,81                        | 74,67        |
|              |                           |           |                                  |       |        |                         |              | Swisscanto Asset Management International S.A.              |                                 |                          |                                |                              |              |
| 2            | sfrs 1                    | sfrs 1    | 17.05.16                         |       | SHB    | 987803                  | LU0081697723 | Swisscanto (LU) Bd Fd-Intern.                               | 1                               | 75,99 G                  | 75,76G                         | 77,92                        | 71,45        |
| 4            | sfrs 1,75                 | sfrs 1,95 | 19.07.16                         |       | SHB    | 987285                  | LU0112800569 | Swisscanto (LU) Ptf - Yield                                 | 1                               | 128,67 G                 | 128,18G                        | 130,32                       | 120,96       |
| 4            | sfrs 1,85                 | sfrs 1,75 | 19.07.16                         |       | SHB    | 987286                  | LU0112803316 | Swisscanto (LU) Ptf - Balanced                              | 1                               | 155,56 G                 | 155,32G                        | 157,53                       | 142,8        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 987287                  | LU0112806418 | Swisscanto (LU) Ptf - Growth                                | 1                               | 237,01 G                 | 236,92G                        | 240,48                       | 211,4        |
| 4            | sfrs 1,75                 | sfrs 2,15 | 19.07.16                         |       | SHB    | 986955                  | LU0112799969 | Swisscanto (LU) Ptf - Income                                | 1                               | 100,04 G                 | 99,52G                         | 102,48                       | 96,82        |
| 2            | US\$ 1,8                  | US\$ 1,8  | 17.05.16                         |       | SHB    | 986320                  | LU0141248962 | Swisscanto (LU) Bd Fd-USD                                   | 1                               | 108,88 G                 | 108,24G                        | 112,65                       | 106,08       |
| 4            | Euro 2                    | Euro 1,75 | 19.07.16                         |       | SHB    | 565769                  | LU0112799290 | Swisscanto(LU)Ptf -Yield (EUR)                              | 1                               | 118 G                    | 117,17G                        | 118,91                       | 110,49       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 565771                  | LU0112799613 | Swisscanto(LU)Ptf-Growth (EUR)                              | 1                               | 151,43 G                 | 151,55G                        | 154,96                       | 135,62       |
| 4            | sfrs 1,35                 | sfrs 0,3  | 19.07.16                         |       | SHB    | 216767                  | LU0161534861 | Swisscanto (LU) Ptf - Equity                                | 1                               | 243,43 G                 | 242,93G                        | 247,83                       | 209,11       |
| 4            | sfrs 1,9                  | sfrs 1,25 | 19.07.16                         |       | SHB    | 216771                  | LU0161537534 | Swisscanto (LU) Ptf - Growth                                | 1                               | 207,06 G                 | 206,9G                         | 210,21                       | 186,91       |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 216542                  | LU0161532816 | Swissca.(LU) Bd Fd-Med.T.EUR                                | 1                               | 135,83 G                 | 135,79G                        | 136,28                       | 135,45       |
| 4            | Euro 1,35                 | Euro 0,8  | 19.07.16                         |       | SHB    | 216558                  | LU0161533970 | Swisscanto(LU)Ptf-Growth (EUR)                              | 1                               | 124,56 G                 | 124,65G                        | 127,4                        | 112,26       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 930913                  | LU0102842878 | Swisscanto(LU)Eq.-GL Inn.Lead.                              | 1                               | 258,23 G                 | 257,51G                        | 264,31                       | 216,23       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 930918                  | LU0102843504 | Swisscanto (LU)Eq.Fd-Gl Ener.                               | 1                               | 748,98 G                 | 751,2G                         | 771,77                       | 549,29       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0MSPX                  | LU0302976872 | Swisscanto (LU) Eq.-GL Wat.I.                               | 1                               | 162,36 G                 | 160,67G                        | 165,04                       | 135,29       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0MM86                  | LU0230112046 | Swisscanto (LU)Eq.Fd-Sel.Intl                               | 1                               | 132,44 G                 | 132,51G                        | 136,46                       | 114,37       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0NDYC                  | LU0338548034 | Swissc.(LU)-E.F.Gr.Inv.Em.Mkts                              | 1                               | 108,23 G                 | 107,71G                        | 110,89                       | 88,15        |
|              |                           |           |                                  |       |        |                         |              | Swisscanto Fondsleitung AG                                  |                                 |                          |                                |                              |              |
| 3            | sfrs 2                    | sfrs 2,4  | 14.06.16                         | 018   | SHB    | 970542                  | CH0002779632 | Swisscanto (CH) Ptf.Fund Valca                              | 1                               | 288,2 G                  | 288,29G                        | 297,93                       | 260,01       |
| 3            | US\$ 1,05                 | US\$ 0,95 | 14.06.16                         |       | SHB    | 972489                  | CH0000422474 | Swissca.(CH)Equ.Fd Asia                                     | 1                               | 76,73 G                  | 76,46G                         | 77,9                         | 61,65        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 972129                  | CH0002779608 | SWC(CH)Equ.Fd S.+M.Caps Sw.(I)                              | 1                               | 541,07 G                 | 540,67G                        | 551,83                       | 442,61       |
|              |                           |           |                                  |       |        |                         |              | SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.                      |                                 |                          |                                |                              |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 986623                  | LU0069164738 | Oyster - Italian Opportunities                              | 1                               | 31,09 G                  | 31,22G                         | 38,66                        | 28,74        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0B5FS                  | LU0178554332 | Oyster-European Mid& Small Cap                              | 1                               | 424,42 G                 | 423,81G                        | 443,79                       | 368,27       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0BLH6                  | LU0167813129 | Oyster - European Corp. Bonds                               | 1                               | 266,79 G                 | 265,75G                        | 266,79                       | 244,17       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 937704                  | LU0107988841 | Oyster - World Opportunities                                | 1                               | 237,26 G                 | 236,05G                        | 240,95                       | 198,53       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 926291                  | LU0096450399 | Oyster - Italian Value                                      | 1                               | 220,19 G                 | 221,03G                        | 265,43                       | 196,73       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 926293                  | LU0096450555 | Oyster - Europ. Opportunities                               | 1                               | 415,68 G                 | 411,74G                        | 425,21                       | 362,98       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 926297                  | LU0069165115 | Oyster-Multi-Ass.Infl.Shield                                | 1                               | 324,33 G                 | 322,13G                        | 330,53                       | 297,72       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 926298                  | LU0095343264 | Oyster - Euro Fixed Income                                  | 1                               | 263,62 G                 | 261,85G                        | 263,63                       | 244,84       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 926300                  | LU0095343421 | Oyster-MULTI-ASSET DIVERSIFIED                              | 1                               | 288,43 G                 | 289,12G                        | 290,98                       | 249,8        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 792646                  | LU0133194562 | Oyster - Europ. Opportunities                               | 1                               | 300,92 G                 | 300,65G                        | 309,57                       | 262,84       |
|              |                           |           |                                  |       |        |                         |              | The Select Sector SPDR Trust                                |                                 |                          |                                |                              |              |
| 10           | US\$ 0,71                 | US\$ 0    | 16.12.16                         |       | SHB    | 989931                  | US81369Y1001 | The Materials Sel.Sec.SPDR Fd                               | 1                               | 43,09 G                  | 42,89G                         | 44,41                        | 33,54        |
| 10           | US\$ 1,26                 | US\$ 0,96 | 18.12.15                         |       | SHB    | 989932                  | US81369Y3080 | The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd                                | 1                               | 48,34 G                  | 48,16G                         | 50,36                        | 42,94        |
| 10           | US\$ 0,92                 | US\$ 0    | 16.12.16                         |       | SHB    | 989933                  | US81369Y4070 | The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd                                | 1                               | 71,64 G                  | 71,34G                         | 73,87                        | 59,08        |
| 10           | US\$ 1,43                 | US\$ 0    | 16.12.16                         |       | SHB    | 989934                  | US81369Y5069 | The Energy Sel.Sec.SPDR Fd                                  | 1                               | 61,98 G                  | 61,12G                         | 62,53                        | 47,21        |
| 10           | US\$ 0,91                 | US\$ 0    | 16.12.16                         |       | SHB    | 989935                  | US81369Y7040 | The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd                              | 1                               | 51,95 G                  | 51,63G                         | 52,98                        | 42,57        |
| 10           | US\$ 1,22                 | US\$ 0    | 16.12.16                         |       | SHB    | 989936                  | US81369Y8865 | The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd                               | 1                               | 44,22 G                  | 44,1G                          | 47,74                        | 39           |
| 10           | US\$ 0,39                 | US\$ 0    | 16.12.16                         |       | SHB    | 989549                  | US81369Y6059 | The Financial Sel.Sec.SPDR Fd                               | 1                               | 21,11 G                  | 21,03G                         | 21,64                        | 17,35        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |        | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds   | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 22.08.2016 | Fortlaufender Preis 23.08.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|--------|----------------------------------|-------|--------|-------------------------|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte |                                  |       |        |                         |              |  |                                 |                          |                                |                              |              |
| 10           | US\$ 0,82                 | US\$ 0 | 16.12.16                         |       | SHB    | 989591                  | US81369Y2090 | The Select Sector SPDR Trust<br>The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd          | 1                               | 65,49 G                  | 65,24G                         | 67,92                        | 55,73        |
| 1            | Th.                       | Th.    |                                  |       | SHB    | A1W37K                  | FR0011550193 | THEAM<br>BNP P.E.Stoxx Europe 600 UCITS                                | 1                               | 42,8 G                   | 42,72G                         | 43,77                        | 37,2         |
| 3            | Th.                       | Th.    |                                  |       | SHB    | A1H74A                  | GB00B1FQYB82 | Threadneedle Investment Services Ltd.<br>Threadn.Inv.Fds-Europ.Corp.Bd | 1                               | 1,36 G                   | 1,363G                         | 1,37                         | 1,27         |
| 3            | Th.                       | Th.    |                                  |       | SHB    | A1H74E                  | GB00B42R2118 | Threadn.Inv.Fds-Eur.Hgh Yld Bd   | 1                               | 2,17 G                   | 2,169G                         | 2,17                         | 1,97         |
| 1            | Th.                       | Th.    |                                  |       | SHB    | A0RGEA                  | GB00B3L0ZS29 | Thread.Focus Invt-Credit Opps  | 1                               | 1,33 G                   | 1,333G                         | 1,33                         | 1,25         |
| 5            | Th.                       | Th.    |                                  |       | SHB    | A0MVGS                  | GB00B1Z2NR59 | Threadn.Spec.I.-Gl.Equ.Inc. Fd   | 1                               | 2,26 G                   | 2,259G                         | 2,33                         | 1,9          |
| 5            | Th.                       | Th.    |                                  |       | SHB    | A0MMW3                  | GB00B1PRW957 | Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd   | 1                               | 3,02 G                   | 3,03G                          | 3,08                         | 2,3          |
| 5            | Th.                       | Th.    |                                  |       | SHB    | A0M5LD                  | GB00B28CN800 | Threadn.Spec.I.-Am.Ex.Alpha Fd   | 1                               | 3,3 G                    | 3,3G                           | 3,35                         | 2,73         |
| 5            | Th.                       | Th.    |                                  |       | SHB    | A0JD57                  | GB00B104JL25 | Threadn.Spec.I.-Target Return  | 1                               | 1,09 G                   | 1,092G                         | 1,16                         | 1,09         |
| 3            | Th.                       | Th.    |                                  |       | SHB    | A0HMGB                  | GB00B0PHJS66 | Threadn.Invt Fds-Pan Eur.Sm.Co   | 1                               | 2,33 G                   | 2,35G                          | 2,49                         | 2,09         |
| 3            | £ 0,02                    | £ 0,02 | 08.09.15                         |       | SHB    | 987643                  | GB0001529782 | Threadneedle Invt Funds-UK Fd  | 1                               | 1,5 G                    | 1,51G                          | 1,6                          | 1,35         |
| 3            | Th.                       | Th.    |                                  |       | MWB    | 987651                  | GB0002769429 | Threadn.Invt Fds-American Fund   | 1                               | 2,66 G                   | 2,638G                         | 2,69                         | 2,25         |
| 3            | Th.                       | Th.    |                                  |       | MWB    | 987653                  | GB0002769536 | Threadn.Invt Fds-Amer.Sel.Fund   | 1                               | 2,75 G                   | 2,734G                         | 2,78                         | 2,26         |
| 3            | Th.                       | Th.    |                                  |       | SHB    | 987655                  | GB0002769643 | Threadn.Invt Fds-Amer.Sm.Cos   | 1                               | 3,05 G                   | 3,04G                          | 3,1                          | 2,35         |
| 3            | Th.                       | Th.    |                                  |       | SHB    | 987657                  | GB0002770641 | Threadneedle Invt Fds-Japan Fd   | 1                               | 0,57 G                   | 0,571G                         | 0,6                          | 0,45         |
| 3            | Th.                       | Th.    |                                  |       | MWB    | 987661                  | GB0002771052 | Threadn.Invt Fds-European Fund   | 1                               | 2,31 G                   | 2,31G                          | 2,46                         | 2,15         |
| 3            | Th.                       | Th.    |                                  |       | MWB    | 987663                  | GB0002771169 | Threadn.Invt Fds-Europ.Sel.Fd  | 1                               | 2,97 G                   | 2,96G                          | 3,03                         | 2,65         |
| 3            | Th.                       | Th.    |                                  |       | MWB    | 987665                  | GB0002771383 | Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd   | 1                               | 7,89 G                   | 7,9G                           | 7,96                         | 6,79         |
| 3            | Th.                       | Th.    |                                  |       | MWB    | 987666                  | GB0030810245 | Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd   | 1                               | 8,82 G                   | 8,8G                           | 8,9                          | 7,51         |
| 3            | Th.                       | Th.    |                                  |       | MWB    | 987669                  | GB0002770203 | Threadneedle Invt Fds-Asia Fd  | 1                               | 2,01 G                   | 1,996G                         | 2,04                         | 1,58         |
| 3            | Th.                       | Th.    |                                  |       | MWB    | 987673                  | GB0002769866 | Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd  | 1                               | 2,62 G                   | 2,575G                         | 2,66                         | 1,77         |
| 3            | Th.                       | Th.    |                                  |       | MWB    | 987677                  | GB0002769312 | Threadn.Invt Fds-Global Sel.Fd   | 1                               | 2 G                      | 1,994G                         | 2,04                         | 1,69         |
| 5            | Th.                       | Th.    |                                  |       | SHB    | A0DPXM                  | GB00B01HLH36 | Threadn.Spec.I.-Pan Eur.Focus  | 1                               | 2,61 G                   | 2,6G                           | 3,02                         | 2,43         |
| 3            | Th.                       | Th.    |                                  |       | SHB    | 926114                  | GB0009583252 | Threadn.Invt Fds-Pan Europ.Fd  | 1                               | 1,71 G                   | 1,712G                         | 1,81                         | 1,53         |
| 3            | Th.                       | Th.    |                                  |       | MWB    | 765978                  | GB0009692087 | Threadn.Inv.Fds-Eur.Hgh Yld Bd   | 1                               | 1,73 G                   | 1,729G                         | 1,73                         | 1,58         |
|              |                           |        |                                  |       |        |                         |              | Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.                              |                                 |                          |                                |                              |              |
| 4            | Th.                       | Th.    |                                  |       | SHB    | 550668                  | LU0143868585 | Threadneedle(L)-Gl.Energy Equ.   | 1                               | 25,17 G                  | 24,88G                         | 25,9                         | 19,3         |
| 4            | Th.                       | Th.    |                                  |       | SHB    | 930986                  | LU0096353940 | Threadneedle L-Europ.Strat.Bd  | 1                               | 27,91 G                  | 27,91G                         | 27,92                        | 27,28        |
| 4            | Th.                       | Th.    |                                  |       | SHB    | A0DN5N                  | LU0198725649 | Threadneedle L-Emerg.Mkt Debt  | 1                               | 26,42 G                  | 26,36G                         | 26,42                        | 22,37        |
| 4            | Th.                       | Th.    |                                  |       | SHB    | A0DN5R                  | LU0198727850 | Threadneedle L-Gl Asset Alloc.   | 1                               | 25,03 G                  | 25,02G                         | 25,05                        | 23,35        |
| 4            | Th.                       | Th.    |                                  |       | SHB    | A0DPBA                  | LU0198728585 | Threadneedle L-Global Focus  | 1                               | 31,26 G                  | 31,12G                         | 31,32                        | 26,75        |
| 4            | Th.                       | Th.    |                                  |       | SHB    | 974982                  | LU0061476155 | Threadneedle L-Pan Europ.Equi.   | 1                               | 53,84 G                  | 53,73G                         | 56,89                        | 48,74        |
| 4            | Th.                       | Th.    |                                  |       | SHB    | A1JJHG                  | LU0570870567 | Thr.L.-Global Small.Companies  | 1                               | 20,69 G                  | 20,7G                          | 21,17                        | 17,45        |
|              |                           |        |                                  |       |        |                         |              | Trium UCITS Platform PLC   |                                 |                          |                                |                              |              |
| 1            |                           |        |                                  |       | MWB    | A14RN5                  | IE00BVFZF452 | Trium Blackwall Europe L./Sh.  | 1                               | 11,13 G                  | 11,16G                         | 11,5                         | 10,8         |
|              |                           |        |                                  |       |        |                         |              | UBP Asset Management [Europe] S.A.                                     |                                 |                          |                                |                              |              |
| 1            | Th.                       | Th.    |                                  |       | MWB    | A0F552                  | LU0181358762 | UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity   | 1                               | 1.396,98 G               | 1387,67G                       | 1.412,42                     | 1.217,72     |
| 1            | Th.                       | Th.    |                                  |       | MWB    | 926385                  | LU0034171404 | UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth   | 1                               | 331,32 G                 | 330G                           | 340,22                       | 278,39       |
| 1            | Th.                       | Th.    |                                  |       | MWB    | 926387                  | LU0034172394 | UBAM-Asia Equity   | 1                               | 18,63 G                  | 18,41G                         | 19,57                        | 16,36        |
| 1            | Th.                       | Th.    |                                  |       | MWB    | 926391                  | LU0073503921 | UBAM - Swiss Equity  | 1                               | 244,43 G                 | 242,68G                        | 247,93                       | 211,61       |
| 1            | Th.                       | Th.    |                                  |       | MWB    | 921802                  | LU0045841987 | UBAM-AJO US Equity Value   | 1                               | 803,58 G                 | 794,34G                        | 847,74                       | 695,15       |
| 1            | Th.                       | Th.    |                                  |       | MWB    | 921803                  | LU0045842449 | UBAM-Europe Equity   | 1                               | 381,64 G                 | 378,41G                        | 407,11                       | 345,57       |
| 1            | Th.                       | Th.    |                                  |       | MWB    | 921804                  | LU0052780409 | UBAM-SNAM Japan Equity Value   | 1                               | 10,07 G                  | 10,09G                         | 10,12                        | 7,96         |
| 1            | Th.                       | Th.    |                                  |       | MWB    | 921807                  | LU0087798301 | UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity   | 1                               | 1.556,36 G               | 1545,7G                        | 1.573,27                     | 1.352,91     |
|              |                           |        |                                  |       |        |                         |              | UBS Asset Management [Deutschland] GmbH                                |                                 |                          |                                |                              |              |
| 10           | Th.                       | Th.    | 01.10.15                         |       | SHB    | 848820                  | DE0008488206 | UBS(D)Akt.fds-Special I Dtdl   | 1                               | 563,28 G                 | 562,8G                         | 575,76                       | 480,39       |
| 10           | Th.                       | Th.    | 01.10.15                         |       | SHB    | 848821                  | DE0008488214 | UBS(D)Equity Fund-Glob.Oport.  | 1                               | 164,05 G                 | 164,3G                         | 171,47                       | 144,24       |
| 6            | Th.                       | Th.    | 01.06.16                         |       | SHB    | 532032                  | DE0005320329 | UBS (D) Konzeptfds Europe Plus   | 1                               | 54,81 G                  | 54,79G                         | 58,44                        | 49,47        |
| 10           | Th.                       | Th.    | 01.10.15                         |       | SHB    | 975165                  | DE0009751651 | UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ.  | 1                               | 427,05 G                 | 427,59G                        | 437,19                       | 354,04       |
| 10           | Th.                       | Th.    | 01.10.15                         |       | MWB    | 975175                  | DE0009751750 | UBS(D)Equity Fd-Mid Caps Germ.   | 1                               | 346,95 G                 | 342,88G                        | 350,65                       | 284,31       |
| 1            | Th.                       | Th.    | 04.01.16                         |       | MWB    | 975250                  | DE0009752501 | UBS (D) Rent-Euro  | 1                               | 55,77 G                  | 55,78G                         | 55,84                        | 55,08        |
| 1            | Th.                       | Th.    | 04.01.16                         |       | SHB    | 975251                  | DE0009752519 | UBS (D) Rent-International   | 1                               | 46,31 G                  | 46,31G                         | 46,35                        | 43,99        |
| 1            | Th.                       | Th.    | 04.01.16                         |       | SHB    | 979706                  | DE0009797068 | UBS (D) Konzeptfonds IV  | 1                               | 71,5 G                   | 71,52G                         | 72,17                        | 65,62        |
| 1            | Th.                       | Th.    | 04.01.16                         |       | SHB    | 979707                  | DE0009797076 | UBS (D) Konzeptfonds V   | 1                               | 67,27 G                  | 67,35G                         | 68,24                        | 60,17        |
| 1            | Th.                       | Th.    | 04.01.16                         |       | SHB    | 978516                  | DE0009785162 | UBS (D) Konzeptfonds I   | 1                               | 45,32 G                  | 45,17G                         | 46,49                        | 39,65        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds   | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 22.08.2016 | Fortlaufender Preis 23.08.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|--|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |        |                        |              |  |                                |                          |                                |                              |              |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                        |       | SHB    | 978518                 | DE0009785188 | UBS Asset Management [Deutschland] GmbH<br>UBS (D) Konzeptfonds III    | 1                              | 66,36 G                  | 66,34G                         | 66,76                        | 62,98        |
| 1            | US\$ 0,09                 | US\$ 0,01 | 29.07.16                        |       | SHB    | A1JVYP                 | IE00B7KMNP07 | UBS Asset Management [UK] Ltd.<br>UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.       | 1                              | 14,12 G                  | 13,71G                         | 15,14                        | 5,25         |
| 1            | US\$ 0,59                 | US\$ 0,29 | 29.07.16                        |       | SHB    | A1JVBS                 | IE00B7K93397 | UBS(Ir)ETF - S&P 500 U.ETF   | 1                              | 31,07 G                  | 30,87G                         | 31,98                        | 25,78        |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A1JPM5                 | LU0706127809 | UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.<br>UBS(L)Bd-Curr.Diversifi.(USD) | 1                              | 103 G                    | 103G                           | 104,1                        | 96,75        |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1JBAC                 | LU0625543631 | UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts H.Div.DL   | 1                              | 71,74 G                  | 71,05G                         | 73,05                        | 57,62        |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0YCH8                 | LU0455553486 | UBS(L)Bond-Gl Infl.-link.(USD)   | 1                              | 103,66 G                 | 103,35G                        | 104,14                       | 98,48        |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1H502                 | LU0573606232 | UBS(L)Bd-Asian Loc.Cur.Bd(USD)   | 1                              | 101,81 G                 | 101,39G                        | 102,27                       | 92,36        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A1CW64                 | LU0501845795 | UBS(Lux)Equ.-Greater China USD   | 1                              | 83,34 G                  | 83,31G                         | 83,53                        | 65,09        |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0QYZB                 | LU0346595837 | UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts Innov.DL   | 1                              | 70,53 G                  | 69,51G                         | 71,27                        | 54,47        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0Q15W                 | LU0341351699 | UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)  | 1                              | 57,13 G                  | 56,84G                         | 57,59                        | 45,89        |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0JC8A                 | LU0236040357 | UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL  | 1                              | 199,08 G                 | 200,09G                        | 200,5                        | 158,98       |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0J24F                 | LU0246274897 | UBS (Lux) Equity - Russia DL   | 1                              | 77 G                     | 76,32G                         | 77,27                        | 51,2         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0LA58                 | LU0263318890 | UBS(Lux)Key Sel.-Gl Al.F.Eu.EO   | 1                              | 11,26 G                  | 11,22G                         | 11,63                        | 10,56        |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0MMB2                 | LU0286682959 | UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)   | 1                              | 50,99 G                  | 50,2G                          | 52,81                        | 28,72        |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 986705                 | LU0070848113 | UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL  | 1                              | 235,03 G                 | 234,38G                        | 238,63                       | 187,94       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 986906                 | LU0071006638 | UBS (Lux) BF-Global (CHF)  | 1                              | 752,33 G                 | 751,12G                        | 755,74                       | 699,21       |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 986911                 | LU0071007289 | UBS(L.)Strat.Fd - Equity (CHF)   | 1                              | 591,19 G                 | 590,42G                        | 597,74                       | 512,41       |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 986912                 | LU0073129206 | UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)   | 1                              | 397,33 G                 | 398,85G                        | 402,04                       | 343,48       |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 986913                 | LU0073129545 | UBS(L.)Strat.Fd - Equity (USD)   | 1                              | 818,23 G                 | 813,56G                        | 831,77                       | 690,45       |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 986503                 | LU0070848972 | UBS(L)Bd-USD High Yield (USD)  | 1                              | 230,14 G                 | 229,45G                        | 234,38                       | 198,52       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 986579                 | LU0067412154 | UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)   | 1                              | 783,6 G                  | 778,41G                        | 786,49                       | 621,32       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 986580                 | LU0067411776 | UBS(Lux)Equ.Fd-Singapore (USD)   | 1                              | 952,2 G                  | 944,78G                        | 985,11                       | 810,54       |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 986938                 | LU0074904532 | UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - AUD   | 1                              | 180,1 G                  | 179,8G                         | 183,94                       | 163,57       |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 986939                 | LU0074904615 | UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - CAD   | 1                              | 126,56 G                 | 125,95G                        | 128,98                       | 115,85       |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 986941                 | LU0074904888 | UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - GBP   | 1                              | 248,36 G                 | 248,72G                        | 285,82                       | 247,12       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 987076                 | LU0076532638 | UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)   | 1                              | 649,01 G                 | 645,85G                        | 652,31                       | 531,56       |
| 11           | Euro 0,6                  | Euro 0,75 | 04.01.16                        |       | MWB    | 986995                 | LU0074706499 | UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR  | 1                              | 307,46 G                 | 307,15G                        | 308,43                       | 307,15       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 986326                 | LU0067027168 | UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR)   | 1                              | 150,13 G                 | 149,4G                         | 159,52                       | 132,37       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 986327                 | LU0069152568 | UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)  | 1                              | 445,31 G                 | 451,71G                        | 508,22                       | 354,84       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 986408                 | LU0072913022 | UBS(Lux)Equ.-Greater China USD   | 1                              | 247,88 G                 | 245,48G                        | 248,2                        | 192,52       |
| 2            | Euro16,41                 | Euro21,34 | 01.04.16                        |       | SHB    | 973767                 | LU0049785362 | UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)   | 1                              | 1.568,57 G               | 1.568,05G                      | 1.576,33                     | 1.440,74     |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 973768                 | LU0049785446 | UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)   | 1                              | 2.442,28 G               | 2.445,66G                      | 2.458,92                     | 2.214,81     |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 973770                 | LU0049785289 | UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (CHF)   | 1                              | 1.723,18 G               | 1.720,61G                      | 1.735,73                     | 1.563,45     |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 973772                 | LU0049785792 | UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (USD)   | 1                              | 2.494,85 G               | 2.476,64G                      | 2.535,62                     | 2.232,04     |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 974185                 | LU0049842692 | UBS(Lux)Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR   | 1                              | 875,1 G                  | 880,65G                        | 927,28                       | 764,88       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 974186                 | LU0049842262 | UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL   | 1                              | 1.233,64 G               | 1.228,14G                      | 1.274,54                     | 1.030,19     |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 974494                 | LU0057957291 | UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR   | 1                              | 205,96 G                 | 205,93G                        | 206,12                       | 204,22       |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 974496                 | LU0057954868 | UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - CHF   | 1                              | 138,46 G                 | 138,28G                        | 139,95                       | 134,25       |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 974497                 | LU0057957531 | UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - USD   | 1                              | 194,95 G                 | 193,78G                        | 201,01                       | 189,98       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 972138                 | LU0035338325 | UBS (Lux) BF - AUD   | 1                              | 336,14 G                 | 335,68G-5,51                   | 343,4                        | 298,23       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 972139                 | LU0033048686 | UBS (Lux) BF - CAD   | 1                              | 293,32 G                 | 291,9G                         | 300,1                        | 262,78       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 972141                 | LU0035346187 | UBS (Lux) BF - GBP   | 1                              | 287,1 G                  | 287,78G                        | 299,43                       | 276,95       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 972143                 | LU0035346773 | UBS (Lux) BF - USD   | 1                              | 275,76 G                 | 274,56G                        | 283,3                        | 266,05       |
| 4            | Euro 2,79                 | Euro 2,39 | 01.06.16                        |       | SHB    | 972147                 | LU0033049577 | UBS (Lux) BF - EUR   | 1                              | 139,43 G                 | 139,39G                        | 139,8                        | 134,49       |
| 2            | Euro24,91                 | Euro29,41 | 01.04.16                        |       | MWB    | 972179                 | LU0039343651 | UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)  | 1                              | 1.095,01 G               | 1.092,94G                      | 1.099,74                     | 1.067,37     |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 972180                 | LU0039703029 | UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)  | 1                              | 2.588,44 G               | 2.588,11G                      | 2.591,19                     | 2.488,42     |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 972182                 | LU0039343222 | UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(CHF)  | 1                              | 1.640,06 G               | 1.636,18G                      | 1.649,77                     | 1.561,26     |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 972184                 | LU0039703532 | UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(USD)  | 1                              | 2.214,31 G               | 2.204,3G                       | 2.272,07                     | 2.127,43     |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 972219                 | LU0066649970 | UBS (Lux) Money Market Fd-AUD  | 1                              | 1.520,44 G               | 1.523,01G                      | 1.559,09                     | 1.398,25     |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 972309                 | LU0038842364 | UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD   | 1                              | 567,59 G                 | 565,34G                        | 581,2                        | 423,91       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 972746                 | LU0043389872 | UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)   | 1                              | 616,46 G                 | 615,22G                        | 621,27                       | 468,33       |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 972953                 | LU0042744747 | UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)   | 1                              | 223,43 G                 | 223,24G                        | 223,67                       | 214,42       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 972974                 | LU0044681806 | UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)  | 1                              | 592,83 G                 | 595,65G                        | 615,38                       | 489,62       |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0EAP1                 | LU0214905043 | UBS(L)Bd-Emerging Europe (EUR)   | 1                              | 200,66 G                 | 200,66G                        | 201,26                       | 175,71       |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0DK6J                 | LU0203937692 | UBS(L)Bd-Convert Global (EUR)  | 1                              | 13,65 G                  | 13,64G                         | 13,65                        | 12,16        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |            | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds                          | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 22.08.2016 | Fortlaufender Preis 23.08.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|------------|----------------------------------|-------|--------|-------------------------|--------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte     |                                  |       |        |                         |              |                                       |                                 |                          |                                |                              |              |
|              |                           |            |                                  |       |        |                         |              | UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. |                                 |                          |                                |                              |              |
| 6            | Th.                       | Th.        |                                  |       | SHB    | A0DKM4                  | LU0198839143 | UBS(Lux)Eq.-Small Caps Eur.EO         | 1                               | 302,31 G                 | 303,45G                        | 328,79                       | 269,99       |
| 12           | Th.                       | Th.        |                                  |       | MWB    | 987607                  | LU0081259029 | UBS (Lux) Equ.Fd-Gl Multi Tech        | 1                               | 204,51 G                 | 203,64G                        | 206,25                       | 169,28       |
| 12           | Th.                       | Th.        |                                  |       | SHB    | 988083                  | LU0085953304 | UBS(Lux)Equ.Fd-Health Care USD        | 1                               | 212,64 G                 | 211,09G                        | 222,34                       | 179,01       |
| 12           | Th.                       | Th.        |                                  |       | SHB    | 988066                  | LU0085870433 | UBS(Lux)Eq.-Eur.Count.Opp.EUR         | 1                               | 84,77 G                  | 84,93G                         | 89,02                        | 74,77        |
| 4            | Euro 2,11                 | Euro 1,9   | 01.06.16                         |       | SHB    | 988074                  | LU0085995990 | UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]        | 1                               | 48,29 G                  | 48,34G                         | 48,85                        | 45,86        |
| 4            | Th.                       | Th.        |                                  |       | MWB    | 988075                  | LU0086177085 | UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]        | 1                               | 188,57 G                 | 188,38G                        | 188,57                       | 171,23       |
| 3            | Euro 2,37                 | Euro 1,79  | 02.05.16                         |       | SHB    | 989676                  | LU0094864450 | UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR        | 1                               | 125,88 G                 | 125,89G                        | 127,32                       | 125,35       |
| 10           | Th.                       | Th.        |                                  |       | MWB    | A0B8QG                  | LU0197216392 | UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD        | 1                               | 12,14 G                  | 12,09G                         | 12,74                        | 11,22        |
| 10           | Th.                       | Th.        |                                  |       | SHB    | A0B8QJ                  | LU0197216558 | UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR        | 1                               | 12,72 G                  | 12,75G                         | 13,3                         | 11,95        |
| 10           | Th.                       | Th.        |                                  |       | MWB    | 216518                  | LU0161942395 | UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL          | 1                               | 16,4 G                   | 16,31G                         | 17,08                        | 14,06        |
| 10           | Th.                       | Th.        |                                  |       | SHB    | 216519                  | LU0161942635 | UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL          | 1                               | 17,9 G                   | 17,93G                         | 18,8                         | 15,62        |
| 6            | Th.                       | Th.        |                                  |       | MWB    | 216521                  | LU0162626096 | UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)         | 1                               | 15,23 G                  | 15,17G                         | 15,25                        | 14,15        |
| 6            | Th.                       | Th.        |                                  |       | MWB    | 121537                  | LU0172069584 | UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)         | 1                               | 15,68 G                  | 15,65G                         | 16,06                        | 14,37        |
| 12           | Th.                       | Th.        |                                  |       | SHB    | 676908                  | LU0130799603 | UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)         | 1                               | 67,53 G                  | 67,48G                         | 68,38                        | 54,31        |
| 6            | Th.                       | Th.        |                                  |       | SHB    | 692806                  | LU0151774626 | UBS(L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)        | 1                               | 124,15 G                 | 124,15G                        | 124,22                       | 122,62       |
| 6            | Th.                       | Th.        |                                  |       | MWB    | 692807                  | LU0151774972 | UBS(L)Bd-Sh.Ter.USD Corp.(USD)        | 1                               | 120,02 G                 | 119,62G                        | 123,9                        | 116,76       |
| 12           | Th.                       | Th.        |                                  |       | MWB    | 921574                  | LU0098994485 | UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)          | 1                               | 61,29 G                  | 61,23G                         | 64,59                        | 51,92        |
| 12           | Th.                       | Th.        |                                  |       | SHB    | 921576                  | LU0098995292 | UBS(Lux)Equity-USA Multi St.DL        | 1                               | 134,19 G                 | 133,69G                        | 136,96                       | 110,99       |
| 10           | Th.                       | Th.        |                                  |       | MWB    | 787304                  | LU0153925689 | UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO         | 1                               | 16,27 G                  | 16,26G                         | 17,45                        | 14,48        |
| 4            | Euro 0,44                 | Th.        |                                  |       | SHB    | 934143                  | LU0108060624 | UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)        | 1                               | 143,63 G                 | 143,4G                         | 144,39                       | 131,84       |
| 12           | Th.                       | Th.        |                                  |       | MWB    | 933564                  | LU0106959298 | UBS(Lux)Eq.-Asian Consump.(DL)        | 1                               | 93,74 G                  | 93,06G                         | 95,27                        | 76,45        |
| 4            | Th.                       | Th.        |                                  |       | SHB    | 935870                  | LU0108066076 | UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)        | 1                               | 158,48 G                 | 158,2G                         | 159,35                       | 146,17       |
| 2            | Euro 1,1                  | Euro 1,42  | 01.04.16                         |       | SHB    | 935647                  | LU0108564344 | UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)        | 1                               | 104,32 G                 | 104,47G                        | 105,03                       | 95,93        |
| 11           | Th.                       | Th.        |                                  |       | MWB    | 971186                  | LU0006277684 | UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD          | 1                               | 1.536,29 G               | 1527,34G                       | 1.610,85                     | 1.498,21     |
| 11           | Th.                       | Th.        |                                  |       | MWB    | 971303                  | LU0006344922 | UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR          | 1                               | 831,6 G                  | 833,22G                        | 834,4                        | 830,69       |
| 2            | Th.                       | Th.        |                                  |       | SHB    | 971861                  | LU0033036590 | UBS(L.)Strat.Fd - Growth (EUR)        | 1                               | 2.998,89 G               | 3007,39G                       | 3.028,13                     | 2.655,36     |
| 4            | Th.                       | Th.        |                                  |       | SHB    | 971897                  | LU0033050237 | UBS (Lux) BF - EUR                    | 1                               | 406,74 G                 | 406,64G                        | 407,82                       | 385,59       |
| 2            | Th.                       | Th.        |                                  |       | MWB    | 971996                  | LU0033034892 | UBS(L.)Strat.Fd - Growth (CHF)        | 1                               | 1.971,95 G               | 1974,33G                       | 1.995,79                     | 1.761,95     |
| 2            | Th.                       | Th.        |                                  |       | MWB    | 971998                  | LU0033035865 | UBS(L.)Strat.Fd - Yield (CHF)         | 1                               | 1.897,69 G               | 1893,89G                       | 1.908,13                     | 1.755,61     |
| 2            | Euro22,09                 | Euro29,39  | 01.04.16                         |       | SHB    | 971999                  | LU0033040600 | UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)         | 1                               | 1.502,11 G               | 1499,75G                       | 1.506,14                     | 1.412,31     |
| 2            | Th.                       | Th.        |                                  |       | MWB    | 972000                  | LU0033040782 | UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)         | 1                               | 3.205,28 G               | 3202,51G                       | 3.213,67                     | 2.961,17     |
| 2            | Th.                       | Th.        |                                  |       | MWB    | 972001                  | LU0033040865 | UBS(L.)Strat.Fd - Growth (USD)        | 1                               | 2.857,63 G               | 2838,5G                        | 2.923,87                     | 2.467,99     |
| 2            | Th.                       | Th.        |                                  |       | MWB    | 972002                  | LU0033043885 | UBS(L.)Strat.Fd - Yield (USD)         | 1                               | 2.772,11 G               | 2705,24G                       | 2.772,27                     | 2.479,57     |
| 11           | Th.                       | Th.        |                                  |       | MWB    | 971462                  | LU0010009420 | UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR         | 1                               | 439,82 G                 | 439,79G                        | 440,54                       | 438,55       |
| 12           | Th.                       | Th.        |                                  |       | SHB    | 971556                  | LU0006391097 | UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR        | 1                               | 728,31 G                 | 729,39G                        | 785,88                       | 658,09       |
| 4            | Th.                       | Th.        |                                  |       | MWB    | 971350                  | LU0010001369 | UBS (Lux) BF - CHF                    | 1                               | 2.429,85 G               | 2426,98G                       | 2.449,23                     | 2.335,69     |
| 4            | kann.\$,58                | kann.\$,45 | 01.06.16                         |       | SHB    | 971846                  | LU0033047795 | UBS (Lux) BF - CAD                    | 1                               | 88,79 G                  | 88,48G                         | 90,67                        | 80,88        |
|              |                           |            |                                  |       |        |                         |              | UBS Fund Management [Switzerland] AG  |                                 |                          |                                |                              |              |
| 10           | Euro 6,39                 | Euro 9,44  | 09.12.15                         | 063   | SHB    | 970160                  | CH0002791702 | UBS(CH)Eq.Fd-Europ.Oppo.(EUR)         | 1                               | 612,36 G                 | 613,65G                        | 660,18                       | 555,44       |
| 2            | Euro 1,27                 | Euro 1,65  | 11.04.16                         | 026   | MWB    | 972955                  | CH0000474541 | UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)        | 1                               | 101,15 G                 | 101,35G                        | 101,58                       | 93,39        |
| 10           | Euro 0,44                 | Euro 0,04  | 09.12.15                         | 017   | SHB    | 972958                  | CH0000967031 | UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)        | 1                               | 327,48 G                 | 327,83G                        | 354,33                       | 293,95       |
|              |                           |            |                                  |       |        |                         |              | UBS Real Estate GmbH                  |                                 |                          |                                |                              |              |
| 5            | Euro 2,38                 | Euro 0,3   | 29.06.16                         |       | MWB    | 977268                  | DE0009772681 | UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe        | 1                               | 1,01 bG                  | 1,011G                         | 1,36                         | 0,96         |
| 9            | Euro 0,12                 | Euro 0,17  | 18.12.15                         |       | SHB    | 977261                  | DE0009772616 | UBS (D) Euroinvest Immobilien         | 1                               | 7,15                     | 7,05G                          | 7,9                          | 7            |
|              |                           |            |                                  |       |        |                         |              | UBS-ETF SICAV                         |                                 |                          |                                |                              |              |
| 1            | Euro 1,17                 | Euro 0,86  | 29.07.16                         |       | SHB    | 794357                  | LU0136234068 | UBS-ETF - EURO STOXX 50               | 1                               | 29,58 G                  | 29,46G                         | 31,86                        | 26,62        |
| 1            | US\$ 2,61                 | US\$ 1,38  | 29.07.16                         |       | MWB    | 794358                  | LU0136234654 | UBS-ETF MSCI USA                      | 1                               | 184,17 G                 | 183,49G                        | 189,42                       | 152,64       |
| 1            | Yen 68,77                 | Yen 33,47  | 29.07.16                         |       | SHB    | 794361                  | LU0136240974 | UBS-ETF - UBS-ETF MSCI Japan          | 1                               | 34,35 G                  | 34,21G                         | 35,46                        | 28,34        |
| 1            | £ 2,46                    | £ 1,41     | 29.07.16                         |       | MWB    | 794362                  | LU0136242590 | UBS-ETF - UBS-ETF FTSE 100            | 1                               | 73,7 G                   | 73,89G                         | 77,88                        | 64,97        |
| 1            | Euro 2,91                 | Euro 2,51  | 29.07.16                         |       | MWB    | 633611                  | LU0147308422 | UBS-ETF - UBS-ETF MSCI EMU            | 1                               | 103,9 G                  | 103,84G                        | 108,17                       | 91,83        |
| 1            | US\$ 3,42                 | US\$ 1,89  | 29.07.16                         |       | MWB    | A0NCFR                  | LU0340285161 | UBS-ETF - UBS-ETF MSCI World          | 1                               | 153,1 G                  | 152,79G                        | 156,94                       | 128,63       |
| 1            | US\$ 1,93                 | US\$ 0,73  | 29.07.16                         |       | SHB    | A0X97T                  | LU0446734526 | UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Pa.(Ex.J.)       | 1                               | 34 G                     | 34,12G                         | 35,35                        | 27,15        |
| 1            | kann.\$,86                | kann.\$,4  | 29.07.16                         |       | SHB    | A0X97V                  | LU0446734872 | UBS-ETF - UBS-ETF MSCI Canada         | 1                               | 25,19 G                  | 25,33G                         | 25,72                        | 18,9         |
| 1            | Euro 2,08                 | Euro 1,23  | 29.07.16                         |       | SHB    | A1JHNE                  | LU0671493277 | UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU Sm.C.        | 1                               | 79,6 G                   | 79,55G                         | 82,05                        | 68,33        |
| 1            | US\$ 0,37                 | US\$ 0,38  | 29.07.16                         |       | SHB    | A1JRDC                  | LU0721552973 | UBS-ETF-UBS-ETF B.C.US 7-10 Tr        | 1                               | 39,29 G                  | 39,2G                          | 41,19                        | 37,77        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,08  | 30.07.15                         |       | SHB    | A1JRDF                  | LU0721553351 | UBS-ETF-UBS-ETF M.IBx EO G.1-3        | 1                               | 79,52 G                  | 79,52G                         | 79,72                        | 79,07        |
| 1            | Euro 0,41                 | Euro 0,07  | 29.07.16                         |       | SHB    | A1JRDJ                  | LU0721553609 | UBS-ETF-UBS-ETF M.IBx EO G.7-10       | 1                               | 123,87 G                 | 124,14G                        | 124,6                        | 117,62       |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds   | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 22.08.2016 | Fortlaufender Preis 23.08.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|--|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |        |                        |              |  |                                |                          |                                |                              |              |
| 1            | Euro 0,76                 | Euro 0,41 | 29.07.16                        |       | SHB    | A1JRDL                 | LU0721553864 | UBS-ETF SICAV  | 1                              | 103,09 G                 | 103,17G                        | 103,27                       | 98           |
| 1            | US\$ 2,39                 | US\$ 1,04 | 29.07.16                        |       | SHB    | UB42AA                 | LU0480132876 | UBS-ETF-UBS-ETF M.IB.EO Liq.C.<br>UBS-ETF - UBS-ETF MSCI Em.Mkts | 1                              | 78,94 G                  | 78,55G                         | 80,69                        | 60,66        |
| 6            | Euro 1,75                 | Euro 1,75 | 27.07.16                        |       | SHB    | 921741                 | AT0000793732 | Union Investment Austria GmbH                                    | 1                              | 73,95 G                  | 73,75G                         | 77,22                        | 66,88        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 974872                 | AT0000855838 | VB Dividend - Invest   | 1                              | 102,38 G                 | 103,14G                        | 105,57                       | 85,19        |
| 10           | Euro 0,06                 | Euro 0,06 | 25.11.15                        |       | SHB    | 988680                 | AT0000855820 | VB Pacific-Invest  | 1                              | 146,75 G                 | 147,11G                        | 149,47                       | 122,91       |
| 10           | Euro 0,38                 | Euro 0,31 | 25.11.15                        |       | SHB    | 988681                 | AT0000855846 | VB Amerika-Invest<br>VB Europa-Invest                            | 1                              | 183,7 G                  | 183,88G                        | 193,13                       | 160,31       |
| 10           | Euro 0,3                  | Euro 0,3  | 12.11.15                        |       | SHB    | 988567                 | LU0090772608 | Union Investment Luxembourg S.A.                                 | 1                              | 43,81 G                  | 44,04G                         | 48,77                        | 38,56        |
| 10           | Euro 0,1                  | Euro 0,51 | 12.11.15                        |       | MWB    | 988255                 | LU0089558679 | UniEuropa Mid&SmallCaps  | 1                              | 48,71 G                  | 48,55G                         | 49,66                        | 42,31        |
| 10           | Euro 0,55                 | Euro 0,59 | 12.11.15                        |       | MWB    | 988457                 | LU0089559057 | UniDynamicFonds: Global  | 1                              | 43,18 G                  | 43,27G                         | 43,31                        | 42,82        |
| 10           | Euro 0,78                 | Euro 0,69 | 12.11.15                        |       | SHB    | 988475                 | LU0090707612 | UniEuroKapital -net  | 1                              | 42,9 G                   | 42,96G                         | 44,91                        | 38,54        |
| 10           | Euro 0,34                 | Euro 1,22 | 12.11.15                        |       | SHB    | 987194                 | LU0085167236 | UniEuroSTOXX 50  | 1                              | 78,04 G                  | 78,1G                          | 78,96                        | 66,76        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0BLBL                 | LU0183299055 | UniDynamicFonds: Europa  | 1                              | 129,89 G                 | 129,61G                        | 130,03                       | 129,22       |
| 10           | Euro 0,55                 | Euro 0,74 | 12.11.15                        |       | SHB    | 989797                 | LU0096427496 | UniGarantTop: Europa   | 1                              | 36,28 G                  | 36,32G                         | 38,07                        | 32,64        |
| 10           | Euro 2,02                 | Euro 1,88 | 12.11.15                        |       | MWB    | 989805                 | LU0097169550 | UniEuroSTOXX 50  | 1                              | 45,46 G                  | 45,21G                         | 45,46                        | 41,64        |
| 10           | Euro 0,2                  | Euro 0,55 | 12.11.15                        |       | SHB    | 989807                 | LU0096427066 | UniEuroAspirant  | 1                              | 48,03 G                  | 48,28G                         | 48,95                        | 41,7         |
| 10           | Euro 0,06                 | Euro 0,2  | 12.11.15                        |       | SHB    | 989808                 | LU0096426845 | UniDynamicFonds: Europa  | 1                              | 31,43 G                  | 31,22G                         | 31,89                        | 27,11        |
| 4            | Euro 1,89                 | Euro 2    | 12.05.16                        |       | SHB    | A0B821                 | LU0186860663 | UniDynamicFonds: Global  | 1                              | 52,45 G                  | 52,18G                         | 56,94                        | 49,27        |
| 4            | Euro 1,88                 | Euro 2,02 | 12.05.16                        |       | MWB    | A0B822                 | LU0186860408 | UniDividendenAss   | 1                              | 52,35 G                  | 51,94G                         | 56,34                        | 50           |
| 4            | Euro 1,19                 | Euro 1,53 | 12.05.16                        |       | SHB    | A0B823                 | LU0186860234 | UniDividendenAss   | 1                              | 82,79 G                  | 82,92G                         | 86,95                        | 75,88        |
| 10           | Euro 0,4                  | Euro 1,39 | 12.11.15                        |       | SHB    | A0CA69                 | LU0192293511 | UniExtra: EuroStoxx 50   | 1                              | 60,55 G                  | 60,49G                         | 60,66                        | 57,58        |
| 10           | Euro 0,23                 | Euro 1,38 | 12.11.15                        |       | SHB    | A0CA7A                 | LU0192294089 | UniEuroRenta Real Zins   | 1                              | 62,05 G                  | 61,98G                         | 62,17                        | 59,1         |
| 4            | Euro 8,24                 | Euro 7,27 | 12.05.16                        |       | MWB    | 974539                 | LU0061890835 | UniEuroRenta Real Zins   | 1                              | 704,64 G                 | 703,87G                        | 711,5                        | 702,46       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 974382                 | LU0059863547 | UniOptimus -net-   | 1                              | 871,43 G                 | 866,1G                         | 911,88                       | 848,27       |
| 10           | Euro 2,71                 | Euro 1,68 | 12.11.15                        |       | SHB    | 974033                 | LU0055734320 | UniReserve: USD  | 1                              | 503,05 G                 | 503,06G                        | 503,06                       | 501,93       |
| 10           | Euro 2,06                 | Euro 9,7  | 12.11.15                        |       | MWB    | 973820                 | LU0054735278 | UniReserve: Euro   | 1                              | 1.538,45 G               | 1519,62G                       | 1.567,53                     | 1.245,48     |
| 10           | Euro23,63                 | Euro38,79 | 12.11.15                        |       | MWB    | 973821                 | LU0054734388 | UniEM Fernost A  | 1                              | 1.648,01 G               | 1662,88G                       | 1.695,8                      | 1.318,86     |
| 4            | Euro31,41                 | Euro23,7  | 12.05.16                        |       | SHB    | 972121                 | LU0047060487 | UniEM Osteuropa A  | 1                              | 1.725,68 G               | 1729,69G                       | 1.871,56                     | 1.555,44     |
| 4            | Euro 8,79                 | Euro 7,44 | 12.05.16                        |       | MWB    | 973092                 | LU0051064516 | UniEuropa  | 1                              | 742,64 G                 | 742,68G                        | 748,75                       | 740,04       |
| 10           | Euro 1,25                 | Euro 2,58 | 12.11.15                        |       | MWB    | 921589                 | LU0100937670 | UniOptima  | 1                              | 111,05 G                 | 110,52G                        | 113,37                       | 88,15        |
| 10           | Euro 0,94                 | Euro 2,57 | 12.11.15                        |       | MWB    | 921590                 | LU0100938306 | UniAsiaPacific   | 1                              | 113,64 G                 | 113,38G                        | 115,93                       | 91,57        |
| 10           | Euro 0,25                 | Euro 1,45 | 12.11.15                        |       | SHB    | 921555                 | LU0101442050 | UniSector: BasicIndustries                                       | 1                              | 92,85 G                  | 92,85G                         | 93,97                        | 74,2         |
| 10           | Euro 0,4                  | Euro 1,62 | 12.11.15                        |       | MWB    | 921556                 | LU0101441086 | UniSector: BioPharma   | 1                              | 102,83 G                 | 102,83G                        | 105,25                       | 87,45        |
| 10           | Euro 0,07                 | Euro 0,4  | 12.11.15                        |       | SHB    | 921559                 | LU0101441672 | UniSector: HighTech  | 1                              | 70,29 G                  | 70,39G                         | 72,15                        | 58,47        |
| 10           | Euro 0,42                 | Euro 0,5  | 12.11.15                        | 047   | MWB    | 970882                 | LU0006041197 | Unifavorit: Renten   | 1                              | 26,12 G                  | 26,12G                         | 26,2                         | 25,85        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 971267                 | LU0037079034 | UniAsia  | 1                              | 58,5                     | 58,22G                         | 59,5                         | 47,94        |
| 10           | Euro 0,9                  | Euro 1,48 | 12.11.15                        | 027   | SHB    | 971132                 | LU0003562807 | UniEuropaRenta   | 1                              | 52,17 G                  | 52G                            | 52,42                        | 49,75        |
| 10           | Euro 1,1                  | Euro 1,25 | 12.11.15                        |       | MWB    | 940637                 | LU0117072461 | UniEuroRenta Corporates  | 1                              | 51,37 G                  | 51,34G                         | 51,42                        | 47,92        |
| 10           | Euro 2,06                 | Euro 2,73 | 12.11.15                        |       | SHB    | 972045                 | LU0039632921 | UniRentaCorporates   | 1                              | 96,57 G                  | 96,51G                         | 99,14                        | 89,24        |
| 10           | Euro 0,15                 | Euro 0,49 | 12.11.15                        |       | MWB    | 926155                 | LU0103244595 | UniMarktführer   | 1                              | 37,98 G                  | 37,84G                         | 38,49                        | 31,42        |
| 10           | Euro 0,15                 | Euro 0,43 | 12.11.15                        |       | SHB    | 926156                 | LU0103246616 | UniMarktführer   | 1                              | 38,5 G                   | 38,5G                          | 39,13                        | 31,94        |
| 10           | Euro 2,17                 | Euro 2,07 | 12.11.15                        |       | SHB    | 622392                 | LU0149266669 | UniEuroRenta EmergingMarkets                                     | 1                              | 54,81 G                  | 54,93G                         | 54,93                        | 46,54        |
| 10           | Euro 0,64                 | Euro 1,18 | 12.11.15                        |       | SHB    | 630948                 | LU0126314995 | UniValueFonds: Europa  | 1                              | 46,89 G                  | 46,82G                         | 49,7                         | 41,86        |
| 10           | Euro 0,64                 | Euro 1,15 | 12.11.15                        |       | SHB    | 630949                 | LU0126315372 | UniValueFonds: Europa  | 1                              | 47,34 G                  | 47,29G                         | 50,97                        | 41,89        |
| 10           | Euro 0,32                 | Euro 1,43 | 12.11.15                        |       | MWB    | 631010                 | LU0126315885 | UniValueFonds: Global  | 1                              | 86,64 G                  | 86,04G                         | 88,31                        | 73,91        |
| 10           | Euro 0,31                 | Euro 1,3  | 12.11.15                        |       | SHB    | 631011                 | LU0126316180 | UniValueFonds: Global  | 1                              | 86,13 G                  | 86,07G                         | 87,29                        | 74,14        |
| 10           | Euro 0,8                  | Euro 0,87 | 12.11.15                        |       | MWB    | 136703                 | LU0168092178 | UniEuroKapital Corporates  | 1                              | 37,77 G                  | 37,72G                         | 37,77                        | 36,16        |
| 10           | Euro 0,7                  | Euro 0,77 | 12.11.15                        |       | MWB    | 136704                 | LU0168093226 | UniEuroKapital Corporates  | 1                              | 38,43 G                  | 38,44G                         | 38,44                        | 36,82        |
| 10           | Euro 0,14                 | Euro 1,14 | 12.11.15                        |       | SHB    | 502347                 | LU0115904467 | UniEM Global A   | 1                              | 74,42 G                  | 73,99G                         | 76,09                        | 56,38        |
| 4            | Euro 0,17                 | Euro 0,15 | 12.05.16                        |       | SHB    | A1JQ10                 | LU0718558488 | UniRak Nachhaltig  | 1                              | 69,02 G                  | 68,71G                         | 69,56                        | 60,83        |
| 4            | Euro 0,3                  | Euro 1    | 12.05.16                        |       | SHB    | A1JQ13                 | LU0718610743 | UniGlobal II   | 1                              | 79,51 G                  | 79G                            | 80,29                        | 68,58        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,03 | 12.11.15                        |       | SHB    | A0MZC8                 | LU0315365378 | UniSector: Klimawandel   | 1                              | 31,83 G                  | 32,05G                         | 32,49                        | 25,63        |
| 10           | Euro 0,87                 | Euro 0,91 | 12.11.15                        |       | MWB    | A0KEBS                 | LU0262776809 | UniOpti4   | 1                              | 99,18 G                  | 99,19G                         | 99,19                        | 98,88        |
| 10           | Euro 0,16                 | Euro 0,2  | 12.11.15                        |       | SHB    | A0JEL6                 | LU0247467987 | UniReserve: Euro-Corporates                                      | 1                              | 42,43 G                  | 42,42G                         | 42,43                        | 41,96        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | AOJJ57                 | LU0249045476 | Commodities-Invest FCP   | 1                              | 39,41 G                  | 39,47G                         | 39,79                        | 30,84        |
| 10           | Euro 1,5                  | Euro 1,23 | 12.11.15                        |       | SHB    | AOJLXV                 | LU0252123129 | UniWirtschaftsAspirant   | 1                              | 35,02 G                  | 34,94G                         | 35,1                         | 31           |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds                          | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 22.08.2016 | Fortlaufender Preis 23.08.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |        |                        |              |                                       |                                |                          |                                |                              |              |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Union Investment Privatfonds GmbH     |                                |                          |                                |                              |              |
| 10           | Euro 1,29                 | Euro 1,85 | 12.11.15                        |       | MWB    | A1C81C                 | DE000A1C81C0 | UniRak Konservativ                    | 1                              | 112,71 G                 | 112,36G                        | 113,8                        | 102,82       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | SHB    | 531410                 | DE0005314108 | UniStrategie: Konservativ             | 1                              | 66,1 G                   | 66,01G                         | 66,86                        | 62,78        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | MWB    | 531411                 | DE0005314116 | UniStrategie: Ausgewogen              | 1                              | 56,44 G                  | 56,31G                         | 56,91                        | 51,43        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | SHB    | 531412                 | DE0005314124 | UniStrategie: Dynamisch               | 1                              | 45,71 G                  | 45,67G                         | 46,26                        | 41           |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | SHB    | 531444                 | DE0005314447 | UniStrategie: Offensiv                | 1                              | 42,16 G                  | 42,12G                         | 42,86                        | 36,93        |
| 4            | Euro 0,85                 | Euro 0,97 | 12.05.16                        |       | SHB    | 531446                 | DE0005314462 | UniRak                                | 1                              | 60,95 G                  | 61,01G                         | 61,67                        | 55,02        |
| 4            | Euro 0,18                 | Euro 0,3  | 12.05.16                        |       | SHB    | 531449                 | DE0005314496 | KASSELER BANK Union Select            | 1                              | 33 B                     | 33B                            | 35                           | 33           |
| 4            | Euro 0,43                 | Euro 0,3  | 12.05.16                        |       | SHB    | 532669                 | DE0005326698 | VR Sachsen Global Union               | 1                              | 46,65 G                  | 46,64G                         | 47,65                        | 45,88        |
| 4            | Euro 0,33                 | Euro 0,61 | 12.05.16                        |       | SHB    | 532678                 | DE0005326789 | UniSelection: Global I                | 1                              | 62,01 G                  | 62,16G                         | 63,02                        | 52,89        |
| 10           | Euro 0,93                 | Euro 0,99 | 12.11.15                        | 059   | SHB    | 849100                 | DE0008491002 | UniFonds                              | 1                              | 46,73 G                  | 46,98G                         | 48,01                        | 39,09        |
| 10           | Euro 0,41                 | Euro 0,37 | 12.11.15                        | 047   | MWB    | 849102                 | DE0008491028 | UniRenta                              | 1                              | 22,09 G                  | 21,98G                         | 22,6                         | 20,41        |
| 4            | Euro 1,74                 | Euro 1,92 | 12.05.16                        | 037   | MWB    | 849104                 | DE0008491044 | UniRak                                | 1                              | 112,6 G                  | 113,09G                        | 114,49                       | 101,36       |
| 10           | Euro 0,72                 | Euro 1,5  | 12.11.15                        | 037   | MWB    | 849105                 | DE0008491051 | UniGlobal                             | 1                              | 187,85                   | 184,83G                        | 190                          | 158,36       |
| 10           | Euro 1,19                 | Euro 1,1  | 12.11.15                        | 031   | SHB    | 849106                 | DE0008491069 | UniEuroRenta                          | 1                              | 68,85 G                  | 68,86G                         | 69,05                        | 66,82        |
| 10           | Euro 0,36                 | Euro 0,99 | 12.11.15                        | 029   | SHB    | 849107                 | DE0008491077 | BBV-Fonds-Union                       | 1                              | 54,3 G                   | 54,23G                         | 56                           | 51,3         |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | MWB    | 849108                 | DE0008491085 | UniKapital                            | 1                              | 111,2 G                  | 111,19G                        | 111,28                       | 110,52       |
| 10           | Euro 0,01                 | Euro 1,16 | 12.11.15                        |       | SHB    | 847707                 | DE0008477076 | UniFavorit:Aktien                     | 1                              | 116,91 G                 | 117,37G                        | 121,3                        | 99,48        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | SHB    | 975768                 | DE0009757682 | GenoAS: 1                             | 1                              | 67,43 G                  | 67,33G                         | 68,41                        | 60           |
| 10           | Euro 0,64                 | Euro 0,66 | 12.11.15                        |       | SHB    | 975774                 | DE0009757740 | UniEuroAktien                         | 1                              | 59,56 G                  | 59,66G                         | 61,03                        | 52,4         |
| 10           | Euro 1,81                 | Euro 1,67 | 12.11.15                        | 017   | SHB    | 975783                 | DE0009757831 | UniEuroRenta HighYield                | 1                              | 36,29 G                  | 36,33G                         | 36,33                        | 32,84        |
| 10           | Euro 0,08                 | Euro 0,25 | 12.11.15                        | 012   | MWB    | 975787                 | DE0009757872 | Uni21.Jahrhundert -net-               | 1                              | 28,48 G                  | 28,19G                         | 28,95                        | 24,65        |
| 10           | Euro 0,15                 | Euro 0,14 | 12.11.15                        |       | SHB    | 975791                 | DE0009757914 | Invest Euroland                       | 1                              | 52,1 G                   | 52,18G                         | 53,3                         | 45,46        |
| 10           | Euro 0,33                 | Euro 1,12 | 12.11.15                        |       | SHB    | 975792                 | DE0009757922 | Invest Global                         | 1                              | 77,11 G                  | 77,31G                         | 78,67                        | 65,73        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | MWB    | 975007                 | DE0009750075 | UniNordamerika                        | 1                              | 230,45 G                 | 228,48G                        | 233,7                        | 193          |
| 4            | Th.                       | Th.       | 01.04.16                        |       | SHB    | 975011                 | DE0009750117 | UniDeutschland                        | 1                              | 181,06 G                 | 181,21G                        | 186,63                       | 154,67       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | MWB    | 975012                 | DE0009750125 | UniJapan                              | 1                              | 44,8 G                   | 44,71G                         | 45,8                         | 36,71        |
| 4            | Euro 0,41                 | Euro 0,13 | 12.05.16                        |       | SHB    | 975013                 | DE0009750133 | UnionGeldmarktFonds                   | 1                              | 48,97 G                  | 48,97G                         | 49,13                        | 48,94        |
| 10           | Euro 0,84                 | Euro 0,74 | 12.11.15                        |       | MWB    | 975017                 | DE0009750174 | UniKapital -net-                      | 1                              | 41,89 G                  | 41,89G                         | 41,93                        | 41,68        |
| 10           | Euro 1,17                 | Euro 1,46 | 12.11.15                        |       | MWB    | 975020                 | DE0009750208 | UniFonds -net-                        | 1                              | 71,57 G                  | 70,67G                         | 73,32                        | 59,93        |
| 4            | Euro 1,24                 | Euro 0,96 | 12.05.16                        |       | SHB    | 975023                 | DE0009750232 | UniEuropa -net-                       | 1                              | 57,74 G                  | 57,86G                         | 62,94                        | 52,26        |
| 10           | Euro 0,98                 | Euro 1,15 | 12.11.15                        |       | MWB    | 975024                 | DE0009750240 | UniEuropaRenta -net-                  | 1                              | 57,92 G                  | 57,65G                         | 58,17                        | 55,22        |
| 10           | Euro 0,11                 | Euro 0,6  | 12.11.15                        |       | MWB    | 975027                 | DE0009750273 | UniGlobal -net-                       | 1                              | 112,04 G                 | 111,59G                        | 113,56                       | 96           |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | SHB    | 975049                 | DE0009750497 | UniDeutschland XS                     | 1                              | 134,82 G                 | 134,84G                        | 138,95                       | 110,68       |
| 1            | Euro 0,54                 | Euro 1,08 | 12.02.16                        |       | SHB    | 976686                 | DE0009766865 | FVB-Deutscher Aktienfonds             | 1                              | 45,48 G                  | 45,43G                         | 47,97                        | 39,43        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Union Investment Real Estate GmbH     |                                |                          |                                |                              |              |
| 4            | Euro 2,4                  | Euro 2,4  | 16.06.16                        | 057   | SHB    | 980550                 | DE0009805507 | Unilmmo: Deutschland                  | 1                              | 93,1                     | 92,77G-3,7-3                   | 96                           | 91,6         |
| 10           | Euro 1,7                  | Euro 1,3  | 10.12.15                        | 031   | SHB    | 980551                 | DE0009805515 | Unilmmo: Europa                       | 1                              | 56,2                     | 56,1G                          | 57                           | 54,23        |
| 4            | Euro 1,4                  | Euro 1,4  | 16.06.16                        |       | SHB    | 980555                 | DE0009805556 | Unilmmo: Global                       | 1                              | 51,77                    | 51,75G-2                       | 54,3                         | 50           |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |                                |                          |                                |                              |              |
| 8            | Th.                       | Th.       | 03.08.15                        |       | SHB    | 979953                 | DE0009799536 | GR Noah                               | 1                              | 36,26 G                  | 35,12G                         | 37,18                        | 14,54        |
| 7            | Euro 1,01                 | Euro 0,85 | 15.08.16                        |       | MWB    | 979772                 | DE0009797720 | Dt.Postbk.Europaf.Aktien              | 1                              | 59,53 G                  | 59,04G                         | 63,34                        | 54,27        |
| 7            | Euro 1,09                 | Euro 1,4  | 15.08.16                        |       | MWB    | 979773                 | DE0009797738 | Dt.Postbk.VL Invest                   | 1                              | 38,77 G                  | 38,46G-8,67                    | 42,21                        | 37,02        |
| 7            | Euro 0,18                 | Euro 0,19 | 15.08.16                        |       | MWB    | 979775                 | DE0009797753 | Dt.Postbk.Global Player               | 1                              | 39,59 G                  | 39,35G                         | 40,25                        | 34,21        |
| 6            | Euro 0,41                 | Euro 0,72 | 15.07.16                        |       | SHB    | 979777                 | DE0009797779 | Postbk.Best Invest Wachstum           | 1                              | 59,09 G                  | 58,86G                         | 60,23                        | 53,67        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                        |       | MWB    | 979075                 | DE0009790758 | WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS             | 1                              | 100,14 G                 | 100,12G                        | 101,42                       | 85,12        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                        |       | SHB    | 979076                 | DE0009790766 | HP&P Euro Select UI Fonds             | 1                              | 90,53 G                  | 90,69G                         | 91,66                        | 80,82        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                        |       | SHB    | 979086                 | DE0009790865 | FIVV-MIC-Mandat-Offensiv              | 1                              | 75,4 G                   | 75,3G                          | 76,32                        | 63,61        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                        |       | MWB    | 978174                 | DE0009781740 | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI         | 1                              | 258,26 G                 | 257,97G                        | 262,06                       | 216,26       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | SHB    | 978177                 | DE0009781773 | TRENDC.UNIV.FDS AKT.EUROPA            | 1                              | 64,88 G                  | 64,83G                         | 68,77                        | 62,28        |
| 1            | Euro 1,71                 | Euro 1,77 | 15.02.16                        |       | SHB    | 978187                 | DE0009781872 | StarCapital Bondvalue UI              | 1                              | 69,66 G                  | 69,64G                         | 69,79                        | 67,01        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                        |       | SHB    | 978189                 | DE0009781898 | WM AKTIEN GLOBAL USD UI-FONDS         | 1                              | 306,75 G                 | 303,41G                        | 313,51                       | 258,31       |
| 10           | Euro 0,57                 | Euro 0,53 | 16.11.15                        |       | MWB    | 976734                 | DE0009767343 | H&A-UNIVERSAL-KURZINVEST              | 1                              | 46,54 G                  | 46,51G                         | 46,54                        | 46,13        |
| 12           | Euro 1,46                 | Euro 1,78 | 15.01.16                        |       | SHB    | 976920                 | DE0009769208 | SEB EuroCompanies                     | 1                              | 53,24 G                  | 53,33G                         | 57,48                        | 46,53        |
| 12           | Th.                       | Th.       | 01.12.15                        |       | SHB    | 976924                 | DE0009769240 | SEB GenerationPlus                    | 1                              | 42,27 G                  | 42,25G                         | 44,03                        | 38,14        |
| 1            | Euro 0,02                 | Euro 0,01 | 15.02.16                        |       | SHB    | 984842                 | DE0009848424 | FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS              | 1                              | 7,99 G                   | 7,97G                          | 8,09                         | 6,97         |
| 12           | Th.                       | Th.       | 01.12.15                        |       | SHB    | A0BLTJ                 | DE000A0BLTJ4 | Universal-Shareconcept-BC             | 1                              | 146,02 G                 | 146,83G                        | 146,83                       | 124,65       |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                        |       | SHB    | A0EQ5Q                 | DE000A0EQ5Q6 | Merck Finck Vario Akt.Rent. UI        | 1                              | 125,97 G                 | 125,62G                        | 126,47                       | 118,82       |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds                          | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 22.08.2016 | Fortlaufender Preis 23.08.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------|--------|-------------------------|--------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                  |       |        |                         |              |                                       |                                 |                          |                                |                              |              |
| 12           | Th.                       | Th.       | 01.12.15                         |       | MWB    | A0HF4N                  | DE000A0HF4N6 | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | 1                               | 66,23 G                  | 66,04G                         | 67,16                        | 57,05        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                         |       | SHB    | A0HF4S                  | DE000A0HF4S5 | RR Analysis TopSelect Univers.        | 1                               | 16.807,18 G              | 16830,6G                       | 17.030                       | 14.326,76    |
| 12           | Euro 0,7                  | Euro 0,6  | 15.01.16                         |       | MWB    | A0B7JB                  | DE000A0B7JB7 | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI         | 1                               | 48,34 G                  | 48,17G                         | 48,5                         | 45,63        |
| 10           | Euro 0,5                  | Euro 0,5  | 16.11.15                         |       | MWB    | 848367                  | DE0008483678 | Bfs Nachhaltigkeitsfds. Ertrag        | 1                               | 42,35 G                  | 42,31G                         | 42,36                        | 41,33        |
| 10           | Euro 0,38                 | Euro 1    | 16.11.15                         |       | MWB    | 848373                  | DE0008483736 | BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS         | 1                               | 132,72 G                 | 132,55G                        | 146,06                       | 126,13       |
| 10           | Euro 1,8                  | Euro 2    | 16.11.15                         |       | MWB    | 848398                  | DE0008483983 | FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I              | 1                               | 42,56 G                  | 42,46G                         | 42,7                         | 39,36        |
| 12           | Euro 0,67                 | Euro 0,57 | 15.01.16                         |       | SHB    | 847341                  | DE0008473414 | Merck Finck Stiftungsfonds UI         | 1                               | 25,39 G                  | 25,38G                         | 25,72                        | 25,07        |
| 12           | Euro 1,56                 | Euro 1,03 | 15.01.16                         |       | SHB    | 847347                  | DE0008473471 | SEB Total Return Bond Fund            | 1                               | 95,56 G                  | 95,49G                         | 97,6                         | 81,79        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                         |       | SHB    | 849143                  | DE0008491432 | SEB Aktienfonds                       | 1                               | 464,8 G                  | 465,68G                        | 468,52                       | 402          |
| 10           | Euro 0,4                  | Euro 0,4  | 16.11.15                         |       | SHB    | 849154                  | DE0008491549 | HWG-FONDS                             | 1                               | 30,12 G                  | 30,11G                         | 30,14                        | 28,68        |
| 10           | Euro 1                    | Euro 1    | 16.11.15                         |       | MWB    | 849067                  | DE0008490673 | BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS              | 1                               | 44,27 G                  | 44G                            | 44,83                        | 39,91        |
| 10           | Euro 0,97                 | Euro 1,73 | 16.11.15                         |       | MWB    | 849077                  | DE0008490772 | DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS        | 1                               | 61,41 G                  | 61,29G                         | 61,51                        | 60,35        |
| 7            | Euro 1,05                 | Euro 1,09 | 15.08.16                         |       | MWB    | 847119                  | DE0008471194 | Universal Floor Fund                  | 1                               | 42,73 G                  | 42,71G                         | 43,75                        | 42,12        |
| 12           | Euro 0,59                 | Euro 0,58 | 15.01.16                         |       | MWB    | 847431                  | DE0008474313 | WWK-Rent                              | 1                               | 31,38 G                  | 31,2G                          | 31,63                        | 29,91        |
| 12           | Euro 1,61                 | Euro 0,82 | 15.01.16                         |       | SHB    | 847438                  | DE0008474388 | SEB Zinsglobal                        | 1                               | 52,67 G                  | 52,72G                         | 55,4                         | 47,43        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                         |       | SHB    | 532030                  | DE0005320303 | SEB Europafonds                       | 1                               | 51,74 G                  | 51,5G                          | 52,12                        | 42,2         |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                         |       | SHB    | 531512                  | DE0005315121 | Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI         | 1                               | 46,39 G                  | 46,43G                         | 48,1                         | 42,43        |
| 11           | Th.                       | Th.       | 02.11.15                         |       | SHB    | 531696                  | DE0005316962 | RSI International UI                  | 1                               | 94,2 G                   | 94,53G                         | 95,45                        | 82,31        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                         |       | MWB    | 531698                  | DE0005316988 | R + P UNIVERSAL-FONDS                 | 1                               | 38,85 G                  | 38,73G                         | 40,28                        | 34,31        |
| 11           | Euro 1,1                  | Euro 1    | 15.01.16                         |       | SHB    | 531712                  | DE0005317127 | Degussa Aktien Univers.Fonds          | 1                               | 57,42 G                  | 57,38G                         | 57,68                        | 53,91        |
| 1            | Euro 0,19                 | Euro 0,15 | 15.02.16                         |       | SHB    | 531713                  | DE0005317135 | Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds         | 1                               | 77,96 G                  | 77,93G                         | 78,86                        | 68,2         |
| 1            | Euro 1,41                 | Euro 0,32 | 15.02.16                         |       | MWB    | 531731                  | DE0005317317 | ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS         | 1                               | 62,68 G                  | 62,35G                         | 62,71                        | 60,91        |
| 1            | Euro 1,47                 | Euro 0,53 | 15.02.16                         |       | MWB    | 531732                  | DE0005317325 | HannoverscheBasisInvest               | 1                               | 52,4 G                   | 52,03G                         | 53,18                        | 49,14        |
| 1            | Euro 1,13                 | Euro 0,75 | 15.02.16                         |       | MWB    | 531733                  | DE0005317333 | HannoverscheMediumInvest              | 1                               | 31,97 G                  | 31,74G                         | 34,11                        | 29,41        |
| 4            | Euro 3                    | Euro 7    | 10.05.16                         |       | SHB    | 515254                  | DE0005152540 | HannoverscheMaxInvest                 | 1                               | 90,58 G                  | 90,38G                         | 96,12                        | 83,41        |
| 1            | Euro 7,76                 | Euro 5,23 | 09.07.15                         |       | SHB    | 201644                  | DE0002016441 | TOP 25 S                              | 1                               | 2,77                     | 2,78G-2,79-2,8                 | 5,65                         | 2,5          |
| 12           | Euro 1                    | Euro 0,9  | 15.01.16                         |       | SHB    | 662307                  | DE0006623077 | BERENB.-SELECT INCOME-UNIVERS.        | 1                               | 54,37 G                  | 54,24G                         | 54,55                        | 51,83        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                         |       | SHB    | 663659                  | DE0006636590 | Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd        | 1                               | 58,8 G                   | 58,86G                         | 59,31                        | 58,56        |
| 6            | Th.                       | Th.       | 01.06.16                         |       | SHB    | 701987                  | DE0007019879 | PSM Growth UI                         | 1                               | 121,39 G                 | 121,38G                        | 122,24                       | 121,38       |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                         |       | SHB    | A1CS5F                  | DE000A1CS5F8 | Deutsche Postbank Protekt Plus        | 1                               | 131,08 G                 | 131,14G                        | 132,56                       | 111,69       |
| 1            | Th.                       | Th.       | 15.02.16                         |       | SHB    | A1CSUT                  | DE000A1CSUT2 | World Market Fund                     | 1                               | 39,38 G                  | 39,15G                         | 42,74                        | 37,69        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 03.02.16                         |       | SHB    | A1CSUV                  | DE000A1CSUV8 | Estland.& Partners Trend Fd UI        | 1                               | 41,37 G                  | 41,09G                         | 44,33                        | 39,48        |
| 1            | Euro 1,27                 | Euro 2,19 | 15.02.16                         |       | SHB    | A1C5D2                  | DE000A1C5D21 | Estland.& Partners Trend Fd UI        | 1                               | 77,67 G                  | 77,19G                         | 79,29                        | 65,87        |
| 1            | Euro 2,65                 | Euro 1,92 | 15.02.16                         |       | SHB    | A1CZUD                  | DE000A1CZUD1 | Berenberg Em.Mkts Equity Sele.        | 1                               | 116,95 G                 | 116,85G                        | 117,26                       | 111,69       |
| 1            | Euro 1,87                 | Euro 1,13 | 15.02.16                         |       | SHB    | A1CZUK                  | DE000A1CZUK6 | Berenberg EO Governm.Bond Sel.        | 1                               | 105,27 G                 | 105,22G                        | 105,28                       | 100,91       |
| 11           | Th.                       | Th.       | 02.11.15                         |       | MWB    | A1H72F                  | DE000A1H72F1 | Berenberg Euro Finl Bd Select.        | 1                               | 75,68 G                  | 75,59G                         | 76,94                        | 62,26        |
| 4            | Th.                       | Th.       | 01.04.16                         |       | SHB    | A0YFQ7                  | DE000A0YFQ76 | ACATIS Datini Valueflex Fonds         | 1                               | 159,39 G                 | 158,98G                        | 161,18                       | 130,99       |
| 3            | Euro 1,5                  | Euro 1,2  | 15.04.16                         |       | MWB    | A0YJF8                  | DE000A0YJF83 | RIV Aktieninvest Global               | 1                               | 94,09 G                  | 94,07G                         | 94,25                        | 93,63        |
| 7            | Euro 0,37                 | Euro 0,45 | 15.08.16                         |       | MWB    | A1110J                  | DE000A1110J4 | TAM Fortune Rendite                   | 1                               | 112,26 G                 | 112,22G                        | 114,42                       | 99,35        |
| 10           |                           | Euro 0,35 | 16.11.15                         |       | MWB    | A1111G                  | DE000A1111G8 | BRW Vermögensarchitektur II UI        | 1                               | 103,39 G                 | 103,74G                        | 105,01                       | 94,27        |
| 11           |                           | Euro 2,25 | 15.12.15                         |       | MWB    | A12BS9                  | DE000A12BS94 | AHP Aristoteles Fonds UI              | 1                               | 91,12 G                  | 90,42G                         | 95,51                        | 86,13        |
| 11           |                           | Euro 0,4  | 15.12.15                         |       | MWB    | A12BTC                  | DE000A12BTC4 | HMT Euro Aktien Solvency              | 1                               | 87,54 G                  | 87,14G                         | 89,14                        | 71,11        |
| 9            |                           |           |                                  |       | MWB    | A14UV1                  | DE000A14UV11 | HMT Global Antizyklus                 | 1                               | 100,62 G                 | 100,6G                         | 102,23                       | 99,57        |
| 10           |                           |           |                                  |       | MWB    | A14UV3                  | DE000A14UV37 | ART CapaMi UI                         | 1                               | 95,34 G                  | 94,85G                         | 97,07                        | 81,35        |
| 1            | Euro 1,1                  | Euro 1,44 | 15.02.16                         |       | SHB    | A1C0UD                  | DE000A1C0UD3 | Value Partnership                     | 1                               | 101,31 G                 | 101,14G                        | 101,51                       | 97,35        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                         |       | MWB    | A1C2XH                  | DE000A1C2XH4 | Berenberg Strategy Allocation         | 1                               | 103,3 G                  | 103,07G                        | 107,43                       | 102,42       |
| 1            | Euro 4,29                 | Euro 3,98 | 15.02.16                         |       | SHB    | A1C2XK                  | DE000A1C2XK8 | sentix Total Return -defensiv-        | 1                               | 106,43 G                 | 106,46G                        | 106,77                       | 92,28        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                         |       | SHB    | A1C2XL                  | DE000A1C2XL6 | Berenberg Emerg.Mkt.Bond Sel.         | 1                               | 134 G                    | 134,4G                         | 138,4                        | 117,7        |
| 1            | Euro 2,26                 | Euro 4,28 | 15.02.16                         |       | SHB    | A1C2XN                  | DE000A1C2XN2 | ACATIS AKTIEN EUROPA FONDS UI         | 1                               | 135,5 G                  | 136,17G                        | 145                          | 121,24       |
| 7            |                           | Euro 2,05 | 15.08.16                         |       | MWB    | A14N8L                  | DE000A14N8L8 | Berenberg European Equity Sel.        | 1                               | 98,53 G                  | 98,5G                          | 100,43                       | 92,29        |
| 1            |                           | Euro 0,15 | 15.02.16                         |       | MWB    | A12GC5                  | DE000A12GC55 | Goyer&Göppel Zins-Inv.alpha U.        | 1                               | 101,88 G                 | 101,87G                        | 104,08                       | 96,26        |
| 2            |                           |           |                                  |       | MWB    | A141TJ                  | DE000A141TJ3 | Concord low eVaR Global               | 1                               | 112,91 G                 | 112,72G                        | 115,85                       | 99,33        |
| 2            |                           |           |                                  |       | MWB    | A141TK                  | DE000A141TK1 | EB-Sustainable Europe.Eq.Fd UI        | 1                               | 103,48 G                 | 103,23G                        | 103,63                       | 99,45        |
| 7            | Euro 0,5                  | Euro 0,65 | 15.08.16                         |       | MWB    | A1T75N                  | DE000A1T75N3 | EB-Sustainable Europe.Bd Fd UI        | 1                               | 110,94 G                 | 111,08G                        | 113,68                       | 101,88       |
| 10           | Euro 1,28                 | Euro 0,92 | 16.11.15                         |       | MWB    | A1T75R                  | DE000A1T75R4 | BRW Vermögensarchitektur I UI         | 1                               | 99,89 G                  | 99,79G                         | 101,51                       | 89,11        |
| 10           | Euro 0,19                 | Euro 0,61 | 16.11.15                         |       | MWB    | A1W2CK                  | DE000A1W2CK8 | Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI         | 1                               | 56,09 G                  | 56,34G                         | 59,28                        | 50,78        |
| 11           | Euro 3,09                 | Euro 2,9  | 15.12.15                         |       | MWB    | A1JGB1                  | DE000A1JGB13 | GLS Bank Aktienfonds                  | 1                               | 114,09 G                 | 113,91G                        | 114,67                       | 107,2        |
|              |                           |           |                                  |       |        |                         |              | HanseMercur Str.sicherheitsbe.        | 1                               |                          |                                |                              |              |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds   | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 22.08.2016 | Fortlaufender Preis 23.08.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|--------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|--|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                |       |        |                        |              |  |                                |                          |                                |                              |              |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                       |       | MWB    | A1J9A7                 | DE000A1J9A74 | Universal-Investment-Gesellschaft mbH<br>Aktien Südeuropa UI                                 | 1                              | 57,41 G                  | 57,5G                          | 59,04                        | 50,66        |
| 10           | Euro 9,27                 | Euro 8,57 | 16.11.15                       |       | MWB    | A1J9BC                 | DE000A1J9BC9 | sentix Fonds Aktie.Deutschland   | 1                              | 128,68 G                 | 128,23G                        | 1.268,4                      | 121,3        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                       |       | SHB    | A0X754                 | DE000A0X7541 | ACATIS-GANE VALUE EVENT F. UI  | 1                              | 218,06 G                 | 217,51G                        | 220,48                       | 201,84       |
| 10           | Euro 2,12                 | Euro 2,12 | 16.11.15                       |       | SHB    | A0X758                 | DE000A0X7582 | ACATIS ifK Value Renten UI   | 1                              | 52,12 G                  | 52,06G                         | 52,12                        | 46,75        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                       |       | SHB    | A0X759                 | DE000A0X7590 | ZinsPlus Fonds UI  | 1                              | 143,74 G                 | 143,68G                        | 143,87                       | 134,73       |
| 4            | Euro 2,03                 | Euro 1,85 | 17.05.16                       |       | SHB    | A0RLE8                 | DE000A0RLE89 | LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL  | 1                              | 148,12 G                 | 147,66G                        | 148,31                       | 137,72       |
| 7            | Th.                       | Th.       | 01.07.16                       |       | MWB    | A0Q2SC                 | DE000A0Q2SC0 | AG Ostalb Global Fonds   | 1                              | 144,54 G                 | 144,31G                        | 147,01                       | 121          |
| 7            | Th.                       | Th.       | 01.07.16                       |       | MWB    | A0Q2SD                 | DE000A0Q2SD8 | Earth Gold Fund UI   | 1                              | 76,74 G                  | 74,02G                         | 82,02                        | 24,92        |
| 4            | Th.                       | Th.       | 31.03.16                       |       | SHB    | A0Q2SF                 | DE000A0Q2SF3 | ATHENA UI  | 1                              | 107,92 G                 | 107,92G                        | 110,2                        | 107,36       |
| 8            | Th.                       | Th.       | 03.08.15                       |       | SHB    | A0Q4G3                 | DE000A0Q4G39 | MC 1 Universal   | 1                              | 135,55 G                 | 135,07G                        | 139,5                        | 123,47       |
| 4            | Th.                       | Th.       | 01.04.16                       |       | SHB    | A0NFZR                 | DE000A0NFZR1 | FVM-Classic UI   | 1                              | 63,29 G                  | 63,25G                         | 63,72                        | 58,96        |
| 10           | Euro 0,16                 | Euro 0,26 | 16.11.15                       |       | MWB    | A0Q86B                 | DE000A0Q86B3 | Tiger German Opportunit.Fd UI  | 1                              | 113,41 G                 | 113,5G                         | 114,86                       | 105,84       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                       |       | MWB    | A0Q86D                 | DE000A0Q86D9 | Goyer & Göppel Smart Sel. Uni.   | 1                              | 68,28 G                  | 67,98G                         | 69,09                        | 58,29        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                       |       | SHB    | A0Q8A0                 | DE000A0Q8A07 | CONCEPT Aurelia Global   | 1                              | 137,83 G                 | 137,34G                        | 139,59                       | 119,46       |
| 7            | Th.                       | Th.       | 01.07.16                       |       | SHB    | A0JELE                 | DE000A0JELE0 | Pfau-StrategieDepot UI   | 1                              | 112,34 G                 | 112,4G                         | 112,79                       | 106,3        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                       |       | SHB    | A0J3UE                 | DE000A0J3UE9 | PSM Value Strategy UI  | 1                              | 111,85 G                 | 111,9G                         | 112,99                       | 111,34       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                       |       | SHB    | A0J3UF                 | DE000A0J3UF6 | Earth Exploration Fund UI  | 1                              | 23,98 G                  | 23,44G                         | 24,9                         | 12           |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                       |       | SHB    | A0M13S                 | DE000A0M13S0 | smart-invest LINDOS AR   | 1                              | 87,25 G                  | 87,25G                         | 93                           | 84,5         |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                       |       | MWB    | A0NAAA                 | DE000A0NAAA1 | FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe  | 1                              | 37,45 G                  | 37,33G                         | 38,25                        | 32,78        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                       |       | SHB    | A0NEBB                 | DE000A0NEBB9 | BKP Classic Fonds UI   | 1                              | 143 G                    | 142,84G                        | 144,54                       | 125,54       |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                       |       | SHB    | A0NEBC                 | DE000A0NEBC7 | AHF Global Select  | 1                              | 129,22 G                 | 129,34G                        | 131,58                       | 107,8        |
| 4            | Th.                       | Th.       | 01.04.16                       |       | SHB    | A0MVZQ                 | DE000A0MVZQ2 | RIV Rationalinv.Vermögensverw.   | 1                              | 152,96 G                 | 152,87G                        | 156,85                       | 130,85       |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                       |       | SHB    | A0MYG1                 | DE000A0MYG12 | Leonardo UI  | 1                              | 128,85 G                 | 128,03G                        | 129,39                       | 105,58       |
| 7            | Th.                       | Th.       | 01.07.16                       |       | SHB    | A0MYGU                 | DE000A0MYGU8 | Vermögensm. - Fonds Universal  | 1                              | 113,77 G                 | 113,68G                        | 114,84                       | 104,42       |
| 9            | Th.                       | Th.       | 01.09.15                       |       | SHB    | A0MYGX                 | DE000A0MYGX2 | AURETAS strategy defensive (D)   | 1                              | 115,59 G                 | 115,69G                        | 116,15                       | 108,9        |
| 11           | Euro 1,8                  | Euro 0,8  | 15.01.16                       |       | MWB    | A0MQR0                 | DE000A0MQR01 | Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds  | 1                              | 53,35 G                  | 53,31G                         | 53,71                        | 50,29        |
| 8            | Th.                       | Th.       | 01.08.16                       |       | SHB    | A0MRAA                 | DE000A0MRAA7 | Grüner Fisher Global UI  | 1                              | 55,34 G                  | 55,18G                         | 56,67                        | 48,43        |
| 7            | Th.                       | Th.       | 01.07.16                       |       | SHB    | A0MRAC                 | DE000A0MRAC3 | Fondspicker Global UI  | 1                              | 107,36 G                 | 107,48G                        | 108,76                       | 92,01        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                       |       | MWB    | A0M49S                 | DE000A0M49S4 | FIMAX Vermögensverwalt.fds UI  | 1                              | 124,32 G                 | 124,43G                        | 126,14                       | 110,57       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                       |       | MWB    | A0M6DN                 | DE000A0M6DN4 | UNIKAT Premium Select Fonds  | 1                              | 93,23 G                  | 94,48G                         | 96,08                        | 80,03        |
| 12           | Th.                       | Th.       | 01.12.15                       |       | MWB    | A0M8WR                 | DE000A0M8WR1 | RR Analysis BÖRSEBIUS MX Uni.  | 1                              | 50,21 G                  | 50,26G                         | 51,31                        | 46,5         |
| 10           | Euro 0,31                 | Euro 0,5  | 16.11.15                       |       | SHB    | A0M8WW                 | DE000A0M8WW1 | FIDUKA Multi Asset Dynamic UI  | 1                              | 111,27 G                 | 111,09G                        | 115,74                       | 97,28        |
| 10           | Euro 1,25                 | Euro 1,4  | 16.11.15                       |       | MWB    | A0M8WX                 | DE000A0M8WX9 | FIDUKA Multi Asset Classic UI  | 1                              | 87,43 G                  | 87,74G                         | 89,1                         | 76,99        |
| 10           | Euro 1,2                  | Euro 1,25 | 16.11.15                       |       | SHB    | A0M8WY                 | DE000A0M8WY7 | Voba Pforzheim Premium R Fd UI   | 1                              | 51,89 G                  | 51,88G                         | 51,9                         | 48           |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                |       | MWB    | A2AJHG                 | DE000A2AJHG7 | nordIX Basis UI  | 1                              | 99,05 G                  | 99,05G                         | 99,25                        | 98,34        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                |       | SHB    | HAFX6F                 | LU0887261468 | Universal-Investment-Luxembourg S.A.<br>MYRA German Allocation Fund                          | 1                              | 100,89 G                 | 100,55G                        | 103,69                       | 93,48        |
| 1            | Euro 0,11                 | Euro 0,57 | 04.04.16                       |       | MWB    | A0HGEX                 | LU0232955988 | FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.   | 1                              | 170,62 G                 | 171,66G                        | 193,01                       | 153,86       |
| 11           | Euro 1,66                 | Euro 1,09 | 21.01.16                       |       | SHB    | A0RNE0                 | LU0426560032 | Berenberg EO-Corpor.Bd Select.   | 1                              | 103,34 G                 | 103,32G                        | 103,59                       | 96,97        |
| 11           | Euro 2,3                  | Euro 1,75 | 21.01.16                       |       | SHB    | A0RNE1                 | LU0426560206 | Berenberg EO-Corpor.Bd Select.   | 1                              | 103,8 G                  | 103,78G                        | 104,04                       | 97,06        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                |       | SHB    | A1JKPV                 | LU0679891803 | Renminbi Bond Oppor.Flex UI  | 1                              | 113,63 G                 | 113,6G                         | 113,71                       | 108,98       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                |       | MWB    | A1CW23                 | LU0501220429 | CGS FMS-Gl.Ev.Front.Mkts(Sub1)   | 1                              | 134,15 G                 | 134,1G                         | 134,15                       | 117,27       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                |       | SHB    | 725245                 | LU0154397185 | Saphir Global-Balanced   | 1                              | 29,19 G                  | 29,14G                         | 30,61                        | 26,9         |
| 1            | Euro 0,05                 | Th.       |                                |       | SHB    | 725246                 | LU0154397342 | Saphir Global-Defensiv   | 1                              | 21,55 G                  | 21,56G                         | 21,58                        | 20,32        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                |       | SHB    | 725247                 | LU0154397698 | Saphir Global-Value  | 1                              | 24,1 G                   | 24,06G                         | 25,24                        | 22,83        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                |       | SHB    | 725263                 | LU0154399124 | Saphir Global-Chance   | 1                              | 23,44 G                  | 23,35G                         | 25,22                        | 21,08        |
| 1            | Th.                       | Euro 1,57 | 04.04.16                       |       | MWB    | 603328                 | LU0124167924 | FPM Funds-Stock.Germany All C.   | 1                              | 286,6 G                  | 285,39G                        | 320,13                       | 260,43       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                |       | SHB    | 542188                 | LU0146485932 | Berenberg Aktien-Strategie   | 1                              | 71,59 G                  | 71,4G                          | 71,89                        | 65,96        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,96 | 04.04.16                       |       | MWB    | A0DN1Q                 | LU0207947044 | FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.   | 1                              | 274,61 G                 | 273,92G                        | 293,8                        | 236,2        |
| 5            | Euro 1,56                 | Euro 1,2  | 22.07.16                       |       | SHB    | 973105                 | AT0000934583 | Valartis Asset Management [Austria] Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.<br>Seilern Global Trust | 1                              | 131,07 G                 | 131,1G                         | 133,46                       | 114,77       |
| 5            | Euro 1,6                  | Euro 1,83 | 22.07.16                       |       | SHB    | 676583                 | AT0000818000 | Seilern Global Trust   | 1                              | 198,87 G                 | 199,53G                        | 202,34                       | 173,29       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                |       | SHB    | A0D839                 | LU0135991148 | ValueInvest Asset Management S.A.<br>ValueInvest LUX SICAV - Japan                           | 1                              | 236,5 G                  | 236,44G                        | 246,21                       | 202,19       |
| 1            | Euro 0,75                 | Euro 0,7  | 17.05.16                       |       | SHB    | A0D84A                 | LU0135990769 | ValueInvest LUX SICAV - Japan  | 1                              | 235,06 G                 | 235,03G                        | 244,24                       | 198,83       |

| 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>22.08.2016 | Fortlaufender Preis<br>23.08.2016 | Höchst-<br>Preis<br>seit 04.01.2016 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---|-------|--------|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |   |       |        |                                     |              |  |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 1            |                                 | US\$ 0    | 19.12.16                                  |       | SHB    | A2AHFT                              | US92189F7915 | Van Eck Associates Corp.<br>VanEck Vect.-Jun.Gold Min.ETF              | 1   | 44,5 G                      | 43G                               | 46                                  | 29,4             |
| 1            |                                 | US\$ 0    | 19.12.16                                  |       | SHB    | A2AHFU                              | US92189F1066 | VanEck Vectors-Gold Miners ETF   | 1   | 26,1 G                      | 25,8G                             | 28,26                               | 19,54            |
| 10           |                                 | US\$ 0    | 19.12.16                                  |       | SHB    | A2AHK3                              | US92189F8822 | VanEck Vectors-Gaming ETF  | 1   | 30,97 G                     | 31,02G                            | 31,84                               | 27,54            |
| 1            |                                 | US\$ 0    | 19.12.16                                  |       | SHB    | A2AHKE                              | US92189F8178 | VanEck Vectors ETF Tr.-Vietnam<br>VERITAS INVESTMENT GmbH              | 1   | 13,34 G                     | 13,19G                            | 13,96                               | 12,2             |
| 1            | Th.                             | Th.       | 04.01.16                                  |       | SHB    | A0MKQK                              | DE000A0MKQK7 | ETF-PORTFOLIO GLOBAL   | 1   | 14,65 G                     | 14,58G                            | 14,81                               | 11,83            |
| 1            | Th.                             | Th.       | 04.01.16                                  |       | SHB    | 976334                              | DE0009763342 | Ve-RI Listed Infrastructure  | 1   | 20,33 G                     | 20,27G                            | 21,03                               | 18,1             |
| 1            | Th.                             | Th.       | 04.01.16                                  |       | MWB    | 976320                              | DE0009763201 | Ve-RI Equities Europe  | 1   | 81,75 G                     | 81,59G                            | 85,65                               | 75,92            |
| 1            | Th.                             | Th.       | 04.01.16                                  |       | SHB    | 976323                              | DE0009763235 | Veri Multi Asset Allocation  | 1   | 139,73 G                    | 139,95G                           | 140,87                              | 137,68           |
| 12           | Euro 0,15                       | Euro 0,25 | 21.12.15                                  |       | SHB    | 976326                              | DE0009763268 | Börsenampel Fonds Global   | 1   | 31,16 G                     | 31,36G                            | 32,07                               | 29,29            |
| 1            | Th.                             | Th.       | 04.01.16                                  |       | MWB    | 976327                              | DE0009763276 | Ve-RI Listed Real Estate   | 1   | 24,62 G                     | 24,55G                            | 25,59                               | 20,97            |
| 1            | Th.                             | Th.       | 04.01.16                                  |       | SHB    | 556166                              | DE0005561666 | Veri ETF-Allocation Defensive  | 1   | 13,29 G                     | 13,28G                            | 13,33                               | 12,68            |
| 1            | Th.                             | Th.       | 04.01.16                                  |       | SHB    | 556167                              | DE0005561674 | Veri ETF-DACHFONDS   | 1   | 14,02 G                     | 13,95G                            | 14,19                               | 13,28            |
| 1            | Th.                             | Th.       | 04.01.16                                  |       | SHB    | 556168                              | DE0005561682 | Veri ETF-Allocation Em.Markets<br>von der Heydt Invest S.A.            | 1   | 13,35 G                     | 13,26G                            | 13,4                                | 11,85            |
| 8            | Th.                             | Th.       |   |       | MWB    | A0YDDD                              | LU0459291166 | Commod.Capit.-Global Mining Fd<br>Vontobel Asset Management S.A.       | 1   | 42,86 G                     | 41,43G                            | 45,02                               | 17,51            |
| 9            | Th.                             | Th.       |   |       | SHB    | A1J8D0                              | LU0848325378 | Vontobel Fd.-mtx Sust.Gl.Lead.   | 1   | 109,82 G                    | 109,73G                           | 123,3                               | 99,36            |
| 9            | Th.                             | US\$ 0,35 | 30.11.15                                  |       | SHB    | A1J8DZ                              | LU0848325295 | Vontobel Fd.-mtx Sust.Gl.Lead.   | 1   | 109,6 G                     | 109,29G                           | 122,4                               | 99,04            |
| 9            | Th.                             | Th.       |   |       | MWB    | A0RL4B                              | LU0415414829 | Vontobel Fd.-Harcourt Commodi.   | 1   | 51,42 G                     | 51,08G                            | 54,12                               | 41,78            |
| 9            | Th.                             | Th.       |   |       | MWB    | A0RL4N                              | LU0414968270 | Vontobel Fd.-Gl.Convert.Bd.Fd.   | 1   | 140,65 G                    | 140,52G                           | 141,44                              | 130,66           |
| 9            | Th.                             | Th.       |   |       | MWB    | A0RCVS                              | LU0384406160 | Vontobel Fd-Future Resources   | 1   | 194,53 G                    | 194,39G                           | 196,07                              | 156,65           |
| 9            | Th.                             | Th.       |   |       | MWB    | A0RCVW                              | LU0384405600 | Vontobel Fund-Clean Technology   | 1   | 267,23 G                    | 267,46G                           | 271,69                              | 220,15           |
| 9            | US\$ 1,28                       | US\$ 0,42 | 30.11.15                                  |       | SHB    | A0LF8R                              | LU0278091896 | Vontobel Fd.-mtx China Leaders   | 1   | 138,9 G                     | 137,41G                           | 138,9                               | 101,25           |
| 9            | Th.                             | Th.       |   |       | MWB    | A0LF8S                              | LU0278091979 | Vontobel Fd.-mtx China Leaders   | 1   | 154,39 G                    | 152,73G                           | 154,98                              | 112,4            |
| 9            | Euro 0,29                       | Euro 0,87 | 30.11.15                                  |       | SHB    | 578791                              | LU0120692511 | Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.   | 1   | 183,32 G                    | 183,96G                           | 192,1                               | 158,4            |
| 9            | Th.                             | Th.       |   |       | SHB    | 578792                              | LU0120694483 | Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.   | 1   | 193,17 G                    | 193,58G                           | 202,54                              | 166,51           |
| 9            | Th.                             | Th.       |   |       | SHB    | 578796                              | LU0120694996 | Vontobel-Swiss Money   | 1   | 105,82 G                    | 105,6G                            | 107,01                              | 103              |
| 9            | Th.                             | Th.       |   |       | MWB    | 578798                              | LU0120689640 | Vontobel-Euro Money  | 1   | 132,05 G                    | 132,05G                           | 132,24                              | 131,7            |
| 9            | Th.                             | Th.       |   |       | SHB    | 724771                              | LU0153585137 | Vontobel-European Equity   | 1   | 273,86 G                    | 274,08G                           | 282,38                              | 248,85           |
| 9            | Euro 2,93                       | Euro 2,42 | 30.11.15                                  |       | MWB    | 724773                              | LU0153585566 | Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield  | 1   | 110,59 G                    | 110,43G                           | 110,66                              | 103,04           |
| 9            | Th.                             | Th.       |   |       | MWB    | 724774                              | LU0153585723 | Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield  | 1   | 171,87 G                    | 171,62G                           | 171,98                              | 160,13           |
| 9            | Th.                             | Th.       |   |       | SHB    | 794739                              | LU0138258404 | Vontobel Fund - New Power  | 1   | 124,36 G                    | 124,44G                           | 127,03                              | 103,52           |
| 9            | Th.                             | Th.       |   |       | SHB    | 794740                              | LU0138259048 | Vontobel Fund - New Power  | 1   | 125,58 G                    | 125,65G                           | 126,59                              | 104,26           |
| 9            | Th.                             | Th.       |   |       | SHB    | 796576                              | LU0129603360 | Vontobel-Global Equity (ex US)   | 1   | 216,3 G                     | 215,01G                           | 220,29                              | 189,22           |
| 9            | Euro 2,55                       | Euro 1,11 | 30.11.15                                  |       | MWB    | 926237                              | LU0105717663 | Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)   | 1   | 95,35 G                     | 95,28G                            | 96,1                                | 93,5             |
| 9            | Th.                             | Th.       |   |       | MWB    | 926238                              | LU0105717820 | Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)   | 1   | 155,81 G                    | 155,69G                           | 157,12                              | 152,69           |
| 9            | Th.                             | Th.       |   |       | MWB    | 972046                              | LU0035765741 | Vontobel-US Equity   | 1   | 856,03 G                    | 852,44G                           | 876,84                              | 717,24           |
| 9            | Th.                             | Th.       |   |       | SHB    | 972047                              | LU0035745552 | Vontobel-Bond Global Aggregate   | 1   | 278,34 G                    | 277,63G                           | 287,17                              | 264,22           |
| 9            | Th.                             | Th.       |   |       | MWB    | 972048                              | LU0035738771 | Vontobel Fund - Swiss Franc Bd   | 1   | 227,29 G                    | 226,66G                           | 228,88                              | 218,24           |
| 9            | Th.                             | Th.       |   |       | SHB    | 972050                              | LU0035748655 | Vontobel-Japanese Equity   | 1   | 55,11 G                     | 55,39G                            | 58,76                               | 46,8             |
| 9            | Th.                             | Th.       |   |       | MWB    | 972051                              | LU0035744829 | Vontobel-Euro Bond   | 1   | 404,82 G                    | 403,49G                           | 405,73                              | 382,7            |
| 9            | Euro 2,96                       | Euro 2    | 30.11.15                                  |       | MWB    | 987181                              | LU0080215030 | Vontobel-Eastern European Bond   | 1   | 43,33 G                     | 43,27G                            | 43,52                               | 39,12            |
| 9            | Th.                             | Th.       |   |       | MWB    | 987182                              | LU0080215204 | Vontobel-Eastern European Bond   | 1   | 138,56 G                    | 138,37G                           | 139,17                              | 125,1            |
| 9            | US\$ 0,32                       | US\$ 0,89 | 30.11.15                                  |       | MWB    | 987183                              | LU0084450369 | Vontobel-Far East Equity   | 1   | 333,05 G                    | 330,93G                           | 342,44                              | 281,03           |
| 9            | Th.                             | Th.       |   |       | MWB    | 987184                              | LU0084408755 | Vontobel-Far East Equity   | 1   | 380,61 G                    | 378,58G                           | 392,95                              | 315,34           |
| 9            | Euro 3,15                       | Euro 2,56 | 30.11.15                                  |       | MWB    | 972714                              | LU0035744233 | Vontobel-Euro Bond   | 1   | 152,1 G                     | 151,6G                            | 152,44                              | 143,79           |
| 9            | US\$ 2,08                       | US\$ 0,33 | 30.11.15                                  |       | MWB    | 972721                              | LU0040506734 | Vontobel-Emerging Markets Equ.   | 1   | 528,38 G                    | 522,35G                           | 533,41                              | 429,23           |
| 9            | Th.                             | Th.       |   |       | SHB    | 972722                              | LU0040507039 | Vontobel-Emerging Markets Equ.   | 1   | 631,15 G                    | 624,85G                           | 635,35                              | 515,56           |
| 9            | Th.                             | US\$ 0,61 | 30.11.15                                  |       | MWB    | A0EQVB                              | LU0218910023 | Vontobel Fd-Global Equity  | 1   | 189,95 G                    | 189,19G                           | 195,87                              | 161,71           |
| 9            | Th.                             | Th.       |   |       | SHB    | A0EQVC                              | LU0218910536 | Vontobel Fd-Global Equity  | 1   | 197,68 G                    | 196,41G                           | 201,34                              | 169,4            |
| 9            | Th.                             | Th.       |   |       | SHB    | A0EQYN                              | LU0218912151 | Vontobel-US Equity   | 1   | 174,24 G                    | 174,31G                           | 175,09                              | 149,61           |
| 9            | Th.                             | Th.       |   |       | MWB    | A0EQYP                              | LU0218912235 | Vontobel-Emerging Markets Equ.   | 1   | 193,29 G                    | 192,08G                           | 193,45                              | 156,64           |
| 9            | Th.                             | Th.       |   |       | MWB    | A0EAUR                              | LU0218909108 | Vontobel Fd-Abs.Return Bd (CHF)  | 1   | 97,41 G                     | 97,14G                            | 98,62                               | 94,77            |
| 9            | Th.                             | Th.       |   |       | SHB    | A0ET2C                              | LU0219097184 | Vontobel-Global Equity (ex US)<br>VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG | 1   | 134,42 G                    | 133,84G                           | 134,91                              | 118,94           |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | SHB    | A0B63E                              | LI0013873901 | Value-Holdings Capit.Partners  | 1   | 3.245,03 G                  | 3234,68G                          | 3.288,05                            | 2.677,66         |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds  | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 22.08.2016 | Fortlaufender Preis 23.08.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------|--------|-------------------------|--------------|---|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                  |       |        |                         |              |   |                                 |                          |                                |                              |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0B9E9                  | LU0188083231 | VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.<br>DKO-LUX-Renten Hybrid             | 1                               | 132,53 G                 | 132,62G                        | 132,62                       | 118,57       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 973677                  | LU0083353978 | LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent  | 1                               | 198,85 G                 | 198,90G                        | 199,01                       | 188,83       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 986275                  | LU0069514817 | LiLux Convert   | 1                               | 213,2 G                  | 213,03G                        | 214,3                        | 194,74       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 724591                  | LU0154656895 | HSBC Trinkaus Aktienstrukt.Eu.  | 1                               | 74,28 G                  | 74,41G                         | 75,22                        | 65,06        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0JDNT                  | LU0245042477 | ABAKUS-World Dividend Fund  | 1                               | 78,83 G                  | 78,61G                         | 79,89                        | 65,91        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0MQLL                  | LU0298627968 | FBG Funds-4Elements   | 1                               | 61,06 G                  | 61,08G                         | 61,84                        | 49,1         |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0ND6Y                  | LU0344810915 | Sunares-Sust.Natural Resources  | 1                               | 67,33 G                  | 66,26G                         | 68,65                        | 42,99        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0RDGE                  | LU0402212806 | MET Fonds - PrivatMandat  | 1                               | 100,93 G                 | 100,91G                        | 102,86                       | 94,19        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0Q9CB                  | LU0386792104 | DKO-Lux-Renten Spezial  | 1                               | 218,71 G                 | 218,9G                         | 218,9                        | 197,41       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A1JKRG                  | LU0679263748 | MET Fonds - VermögensMandat   | 1                               | 106,47 G                 | 106,61G                        | 108,41                       | 100,62       |
| 1            | Th.                       | Euro 0,47 | 14.03.16                         |       | MWB    | A12A4F                  | LU1105888280 | MET Fonds - VermögensMandat   | 1                               | 93,01 G                  | 93G                            | 94,49                        | 87,62        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A1CT88                  | LU0566786892 | Do RM Special Situat.Tot.Ret.I  | 1                               | 141,01 G                 | 141,03G                        | 143,13                       | 128,68       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0NJUH                  | LU0357146421 | Wallberg Invest S.A.<br>Wallberg Blackstar African Fd                     | 1                               | 9,39 G                   | 9,4G                           | 9,69                         | 7,44         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0M80B                  | LU0334293981 | Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.  | 1                               | 133,16 G                 | 133,21G                        | 134,78                       | 117,28       |
| 4            | Euro 0,29                 | Euro 0,08 | 27.07.16                         |       | SHB    | A0M1Y7                  | LU0322787366 | WALLBERG Real Asset FCP   | 1                               | 4,93 G                   | 4,96G                          | 5,45                         | 4,25         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 163701                  | LU0158903558 | Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Disc  | 1                               | 264,64 G                 | 264,72G                        | 280,14                       | 234,39       |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 591962                  | LU0121930688 | Walser Privatbank Invest S.A.<br>Walser Portfolio-Classic N.A.            | 1                               | 188,88 G                 | 187,23G                        | 193,45                       | 160,68       |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0BKM9                  | LU0181454132 | Walser Portf.-German Select   | 1                               | 202,68 G                 | 202,39G                        | 208,07                       | 192,56       |
| 10           | Euro 0,65                 | Euro 0,65 | 25.11.15                         |       | SHB    | 976528                  | DE0009765289 | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH<br>WARBURG-ORDO-RENTENFONDS  | 1                               | 25,2 G                   | 25,22G                         | 25,38                        | 23,8         |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                         |       | SHB    | 976530                  | DE0009765305 | WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT  | 1                               | 68,41 G                  | 68,48G                         | 68,84                        | 63,51        |
| 7            | Th.                       | Th.       | 01.07.16                         |       | SHB    | 976537                  | DE0009765370 | Warb.Class.Vermögensmanage.Fds  | 1                               | 17,17 G                  | 17,2G                          | 17,81                        | 15,67        |
| 7            | Th.                       | Th.       | 01.07.16                         |       | SHB    | 976539                  | DE0009765396 | WARBURG-DEFENSIV-FONDS  | 1                               | 27,39 G                  | 27,35G                         | 27,57                        | 24,73        |
| 7            | Euro 0,1                  | Euro 0,3  | 26.08.15                         |       | MWB    | 976544                  | DE0009765446 | WARBURG-DAXTREND-FONDS  | 1                               | 42,53 G                  | 42,47G                         | 45,86                        | 38,93        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                         |       | SHB    | 978473                  | DE0009784736 | WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS   | 1                               | 41,35 G                  | 41,38G                         | 41,51                        | 38,93        |
| 4            | Th.                       | Th.       | 25.05.16                         |       | SHB    | 978480                  | DE0009784801 | WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS   | 1                               | 135,54 G                 | 135,63G                        | 136,77                       | 130,75       |
| 7            | Th.                       | Euro 0,01 | 26.08.15                         |       | SHB    | 978487                  | DE0009784876 | WARBURG-WACHSTUM-STRATEGIEFDS   | 1                               | 27,95 G                  | 28,12G                         | 28,83                        | 23,11        |
| 7            | Euro 0,03                 | Euro 0,12 | 26.08.15                         |       | SHB    | 678026                  | DE0006780265 | WARBURG-ZUKUNFT-STRAT.FDS   | 1                               | 37,49 G                  | 37,4G                          | 39,37                        | 34,4         |
| 10           | Th.                       | Th.       | 25.11.15                         |       | SHB    | 678038                  | DE0006780380 | WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS   | 1                               | 137,87 G                 | 138,08G                        | 157,32                       | 125,42       |
| 9            | Euro 0,07                 | Euro 0,21 | 05.11.15                         |       | SHB    | 554716                  | DE0005547160 | Advisor Global  | 1                               | 71,03 G                  | 71,17G                         | 72,5                         | 59,45        |
| 7            | Th.                       | Th.       | 01.07.16                         |       | SHB    | 515361                  | DE0005153613 | WARBURG-PrivatConsult-FONDS   | 1                               | 53,57 G                  | 53,68G                         | 54,97                        | 50,62        |
| 4            | Euro 0,5                  | Euro 0,5  | 25.05.16                         |       | MWB    | 848899                  | DE0008488990 | BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS  | 1                               | 23,74 G                  | 23,73G                         | 23,82                        | 19,98        |
| 11           | Euro 1                    | Euro 1    | 29.01.16                         |       | MWB    | A0MS7D                  | DE000A0MS7D8 | Degussa Bk Portf. Privat Aktiv  | 1                               | 70,65 G                  | 69,96G                         | 82,1                         | 57,74        |
| 10           | Euro 0,1                  | Euro 0,2  | 25.11.15                         |       | SHB    | A0NAU4                  | DE000A0NAU45 | WARBURG-ZINSTREND-FONDS   | 1                               | 86,47 G                  | 86,46G                         | 88,52                        | 86,46        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                         |       | SHB    | A0KEYG                  | DE000A0KEYG6 | RP Immobilienanlag.& Infrastr.  | 1                               | 90 G                     | 90G                            | 90,5                         | 85           |
| 7            | Th.                       | Th.       | 01.07.16                         |       | MWB    | A0Q8HF                  | DE000A0Q8HF3 | Geneon Vermögensverwaltungsfd   | 1                               | 108,95 G                 | 108,97G                        | 111,87                       | 104,72       |
| 7            | Th.                       | Th.       | 26.08.15                         |       | SHB    | A0RHEJ                  | DE000A0RHEJ0 | WARBURG-BUND TR.activ.short-F.  | 1                               | 68,18 G                  | 68,23G                         | 73,16                        | 68,14        |
| 7            | Th.                       | Th.       | 26.08.15                         |       | SHB    | A0RHEN                  | DE000A0RHEN2 | WARBURG-BUND TR.activ.short-F.  | 1                               | 7.035,59 G               | 7041,12G                       | 7.526,32                     | 7.031,75     |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                         |       | SHB    | A0RHEQ                  | DE000A0RHEQ5 | Strategiefonds Sachwerte Glob.  | 1                               | 114,87 G                 | 114,96G                        | 115,29                       | 102,22       |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                         |       | SHB    | A0RHER                  | DE000A0RHER3 | Strategiefonds Sachw.Gl.Defen.  | 1                               | 109,27 G                 | 109,08G                        | 109,41                       | 102,94       |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                         |       | MWB    | A111ZF                  | DE000A111ZF1 | Dirk Müller Premium Aktien  | 1                               | 89,1 G                   | 89,23G                         | 95,61                        | 88,63        |
| 1            | Euro 2,1                  | Euro 2,29 | 24.03.16                         |       | SHB    | A1W5T2                  | LU0974225590 | Warburg Invest Luxembourg S.A.<br>Deutscher Mittelstandsanl.FDS           | 1                               | 49,95 G                  | 50G                            | 52,32                        | 48,49        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0Q92X                  | LU0389395053 | KSAM Einkommen Aktiv  | 1                               | 122,55 G                 | 122,48G                        | 123,2                        | 113,79       |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0RAPP                  | LU0390424108 | Promont-Europa 130/30   | 1                               | 76,44 G                  | 76,71G                         | 78,94                        | 58,99        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 971849                  | LU0046920988 | DKO-Lux-Aktien Deutschland  | 1                               | 135,49 G                 | 135,25G                        | 137,38                       | 110,28       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 534072                  | LU0142612901 | ALTIS Fund-Balanced Value   | 1                               | 67,35 G                  | 67,54G                         | 67,97                        | 63,36        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 779358                  | LU0155721912 | Investment Var.Pool-Gl Werte  | 1                               | 14,36 G                  | 14,33G                         | 14,54                        | 13,71        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 984343                  | LU0141738038 | CHART High Value/Yield  | 1                               | 15,72 G                  | 15,78G                         | 15,95                        | 14,1         |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0B9MS                  | LU0188358195 | ALTIS Fd FCP-Global Resources   | 1                               | 95,59 G                  | 94,72G                         | 97,29                        | 70,23        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0DN29                  | LU0208289198 | Warburg Value Fund  | 1                               | 271,34 G                 | 272,8G                         | 276,93                       | 208,54       |
| 4            | Euro 1                    | Euro 1    | 08.07.16                         |       | SHB    | 980142                  | DE0009801423 | WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH<br>WestInvest InterSelect | 1                               | 46,53 G                  | 46,52G                         | 47,85                        | 45,75        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0Q27V                  | US78463V1070 | World Gold Trust Services LLC<br>SPDR Gold Trust                          | 1                               | 112,23 G                 | 112,08G                        | 117,78                       | 94,74        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |        | Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds                                 | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 22.08.2016 | Fortlaufender Preis 23.08.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|--------|--------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte |                                |       |        |                        |              |  |                                 |                          |                                |                              |              |
| 10           | Th.                       | Th.    |                                |       | SHB    | 631999                 | LU0126855641 | WWK Investment S.A.                          | 1                               | 15,08 G                  | 15,12G                         | 15,33                        | 13,61        |
| 10           | Th.                       | Th.    |                                |       | SHB    | 632034                 | LU0126856375 | WWK Select - Balance<br>WWK Select - Top Ten | 1                               | 11,83 G                  | 11,84G                         | 11,95                        | 10,08        |

## Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr

| Einst. m. Abl. vom | Fällig am  | WKN<br>ISIN            | Bezeichnung  |
|--------------------|------------|------------------------|--|
| 25.08.2016         | 30.08.2016 | A1HP7U<br>XS0965051328 | Volkswagen Fin. Services N.V.<br>2,5% NK-Medium-Term Notes<br>2013(16) |
| 26.08.2016         | 31.08.2016 | GT2N7H<br>XS0687690866 | Goldman Sachs Internatl<br>5% AD-Medium-Term Notes 2012(16)            |
| 14.09.2016         | 19.09.2018 | A1X3HZ<br>DE000A1X3HZ2 | HELMA Eigenheimbau AG<br>5,875% Anleihe v.2013(2016/2018)              |
| 30.12.2016         | 01.10.2017 | A1G82U<br>DE000A1G82U1 | Identec Group AG<br>7,5% EO-Schuldversch. 2012(17)                     |
| 27.03.2018         | 31.03.2018 | A1H3V5<br>DE000A1H3V53 | e.n.o. energy GmbH<br>7,375% Anleihe v. 2011(2018)                     |

Hamburg, den 23. August 2016  
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

## Bekanntmachungen

### Kurskorrektur Freiverkehr

| WKN     | Kurs  | Kurszusatz | Allgemein                            |
|---------|-------|------------|--------------------------------------|
| 916 980 | 1,650 | G          | v. 01.08.2016, 08:09h, statt 0,020 G |

Hamburg, den 03.08.2016  
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

### Kursstreichung Freiverkehr

| WKN     | Kurs      | Kurszusatz  | Allgemein                  |
|---------|-----------|-------------|----------------------------|
| LYX 0AD | 74,60 EUR | v. 02.08.16 | 19:05 Uhr Kurslöschung     |
| LYX 0AD | 74,50 EUR | v. 02.08.16 | 19:06 Uhr Kurslöschung     |
| LYX 0AD | 74,50 EUR | v. 02.08.16 | 19:06 Uhr Kurslöschung     |
| 973 270 | 13,53 EUR | v. 12.08.16 | 11:19 Uhr, statt 15,53 EUR |

Hamburg, den 12.08.2016  
Geschäftsführung der Börse Hamburg

## Bekanntmachungen

- Einstellung -  
Schroder ISF Japan.Eq.Alpha  
WKN A0B 8NM / ISIN LU0186876743

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Fusion für den Fonds der

Schroder ISF Japan.Eq.Alpha  
WKN A0B 8NM  
ISIN LU0186876743

mit Ablauf des

16.08.2016

eingestellt.

Skontroführer: SHB(KV 3853)

Hamburg, den 16. August 2016

Geschäftsführung der Börse Hamburg

- Wiederaufnahme -  
Vital Metals Ltd.  
WKN A0F 5YD / ISIN AU000000VML1

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der

Vital Metals Ltd.  
WKN A0F 5YD  
ISIN AU000000VML1

am Dienstag, den 16.08.2016, ab 09:41 Uhr wieder aufgenommen.

Hamburg, den 16. August 2016

Geschäftsführung der Börse Hamburg

- Aussetzung -  
Blackham Resources Ltd.  
WKN A0K FUC / ISIN AU000000BLK7

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der

Blackham Resources Ltd.  
WKN A0K FUC  
ISIN AU000000BLK7

am Mittwoch, den 17.08.2016, ab 09:54 Uhr bis auf weiteres ausgesetzt.

Hamburg, den 17. August 2016

Geschäftsführung der Börse Hamburg

## Bekanntmachungen

- Aussetzung -  
Elixir Petroleum Ltd.  
WKN A0B 6YH / ISIN AU000000EXR1

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen einem Reverse Split für die Aktien der

Elixir Petroleum Ltd.  
WKN A0B 6YH  
ISIN AU000000EXR1

am Mittwoch, den 17.08.2016, ab 08:55 Uhr bis auf weiteres ausgesetzt.

Hamburg, den 17. August 2016

Geschäftsführung der Börse Hamburg

- Aussetzung -  
KGL Resources Ltd.  
WKN A0D Q1G / ISIN AU000000KGL6

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der

KGL Resources Ltd.  
WKN A0D Q1G  
ISIN AU000000KGL6

am Mittwoch, den 17.08.2016, vom Handelsbeginn bis auf weiteres ausgesetzt.

Hamburg, den 17. August 2016

Geschäftsführung der Börse Hamburg

- Aussetzung -  
Kibaran Resources Ltd.  
WKN A1C 8BX / ISIN AU000000KNL2

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der

Kibaran Resources Ltd.  
WKN A1C 8BX  
ISIN AU000000KNL2

am Mittwoch, den 17.08.2016, vom Handelsbeginn bis auf weiteres ausgesetzt.

Hamburg, den 17. August 2016

Geschäftsführung der Börse Hamburg

| Bekanntmachungen   | Bekanntmachungen  | Bekanntmachungen  |
|--|---|---|
| <p align="center"><b>Qlogic Corp.</b><br/>- Einstellung - WKN 890 222 / ISIN US7472771010</p>  | <p align="center"><b>Mantle Mining Corp. Ltd.</b><br/>- Aussetzung - WKN A0L BN3 / ISIN AU000000MNM6</p>  | <p align="center"><b>PNX Metals Ltd.</b><br/>- Aussetzung - WKN A0M 8VT / ISIN AU000000PNX6</p>   |
| <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Fusion für die Aktien der</p> <p align="center">Qlogic Corp.<br/>WKN 890 222<br/>ISIN US7472771010</p> <p>ausgesetzt und mit Ablauf des</p> <p align="center">17.08.2016</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontroführer: MWB(KV 3836)</p> <p>Hamburg, den 17. August 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p> | <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der</p> <p align="center">Mantle Mining Corp. Ltd.<br/>WKN A0L BN3<br/>ISIN AU000000MNM6</p> <p>am Donnerstag, den 18.08.2016, ab Handelsbeginn bis auf weiteres ausgesetzt.</p> <p>Hamburg, den 18. August 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>  | <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der</p> <p align="center">PNX Metals Ltd.<br/>WKN A0M 8VT<br/>ISIN AU000000PNX6</p> <p>am Donnerstag, den 18.08.2016, ab Handelsbeginn bis auf weiteres ausgesetzt.</p> <p>Hamburg, den 18. August 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p> |
| <p align="center"><b>Rox Resources Ltd.</b><br/>- Wiederaufnahme - WKN A0B 9S5 / ISIN AU000000RXL6</p>   | <p align="center"><b>Monega Kapitalges. mbH</b><br/>- Einbeziehung -</p>  | <p align="center"><b>Blackham Resources Ltd.</b><br/>- Wiederaufnahme - WKN A0K FUC / ISIN AU000000BLK7</p>   |
| <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der</p> <p align="center">Rox Resources Ltd.<br/>WKN A0B 9S5<br/>ISIN AU000000RXL6</p> <p>am Mittwoch, den 17.08.2016, ab Handelsbeginn wieder aufgenommen.</p> <p>Hamburg, den 17. August 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>  | <p>Mit Wirkung vom</p> <p align="center">22. August 2016</p> <p>werden</p> <p align="center">der Monega Kapitalges. mbH<br/>ISIN DE000A14N7Z0 / WKN A14 N7Z</p> <p>in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.</p> <p>Skontroführer: SHB (KV 3853)</p> <p>Hamburg, den 18. August 2016</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> | <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der</p> <p align="center">Blackham Resources Ltd.<br/>WKN A0K FUC<br/>ISIN AU000000BLK7</p> <p>am Freitag, den 19.08.2016, ab Handelsbeginn wieder aufgenommen.</p> <p>Hamburg, den 19. August 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>     |
| <p align="center"><b>Kibaran Resources Ltd.</b><br/>- Wiederaufnahme - WKN A1C 8BX / ISIN AU000000KNL2</p>   | <p align="center"><b>Northern Manganese Ltd.</b><br/>- Aussetzung - WKN A1J DLE / ISIN AU000000NTM1</p>   | <p align="center"><b>KGL Resources Ltd.</b><br/>- Wiederaufnahme - WKN A0D Q1G / ISIN AU000000KGL6</p>  |
| <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der</p> <p align="center">Kibaran Resources Ltd.<br/>WKN A1C 8BX<br/>ISIN AU000000KNL2</p> <p>am Donnerstag, den 18.08.2016, ab Handelsbeginn wieder aufgenommen.</p> <p>Hamburg, den 18. August 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>  | <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der</p> <p align="center">Northern Manganese Ltd.<br/>WKN A1J DLE<br/>ISIN AU000000NTM1</p> <p>am Donnerstag, den 18.08.2016, ab Handelsbeginn bis auf weiteres ausgesetzt.</p> <p>Hamburg, den 18. August 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>   | <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der</p> <p align="center">KGL Resources Ltd.<br/>WKN A0D Q1G<br/>ISIN AU000000KGL6</p> <p>am Freitag, den 19.08.2016, ab Handelsbeginn wieder aufgenommen.</p> <p>Hamburg, den 19. August 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>          |

| Bekanntmachungen  | Bekanntmachungen   | Bekanntmachungen  |
|---|--|---|
| <p align="center"><b>Elysium Resources Ltd.</b><br/>- Aussetzung - WKN A1W 12X / ISIN AU000000EYMO</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Reverse Split für die Aktien der</p> <p align="center">Elysium Resources Ltd.<br/>WKN A1W 12X<br/>ISIN AU000000EYMO</p> <p>am Montag, den 22.08.2016, ab 08:50 Uhr bis auf weiteres ausgesetzt.</p> <p>Hamburg, den 22. August 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p> | <p align="center"><b>Northern Manganese Ltd.</b><br/>- Wiederaufnahme - WKN A1J DLE / ISIN AU000000NTM1</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der</p> <p align="center">Northern Manganese Ltd.<br/>WKN A1J DLE<br/>ISIN AU000000NTM1</p> <p>am Montag, den 22.08.2016, ab Handelsbeginn wieder aufgenommen.</p> <p>Hamburg, den 22. August 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>         | <p align="center"><b>db x-tII-iB. Ger.Cov.1-3 ETF</b><br/>- Einstellung - WKN DBX 0GK / ISIN LU0548059699</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Liquidation für die Fonds der</p> <p align="center">db x-tII-iB. Ger.Cov.1-3 ETF<br/>WKN DBX 0GK<br/>ISIN LU0548059699</p> <p>mit Ablauf des</p> <p align="center">23.08.2016</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontroführer: SHB(KV 3853)</p> <p>Hamburg, den 23. August 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>     |
| <p align="center"><b>Intrepid Mines Ltd.</b><br/>- Aussetzung - WKN A0J 36K / ISIN AU000000IAU4</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Reverse Split für die Aktien der</p> <p align="center">Intrepid Mines Ltd.<br/>WKN A0J 36K<br/>ISIN AU000000IAU4</p> <p>am Montag, den 22.08.2016, ab 08:50 Uhr bis auf weiteres ausgesetzt.</p> <p>Hamburg, den 22. August 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>       | <p align="center"><b>Panoramic Resources Ltd.</b><br/>- Aussetzung - WKN A0Q 29H / ISIN AU000000PAN4</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der</p> <p align="center">Panoramic Resources Ltd.<br/>WKN A0Q 29H<br/>ISIN AU000000PAN4</p> <p>am Montag, den 22.08.2016, vom Handelsbeginn bis auf weiteres ausgesetzt.</p> <p>Hamburg, den 22. August 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p> | <p align="center"><b>db x-tII-iB. S.EOz.AAA 1-3 ETF</b><br/>- Einstellung - WKN DBX 0JF / ISIN LU0613540938</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Liquidation für die Fonds der</p> <p align="center">db x-tII-iB. S.EOz.AAA 1-3 ETF<br/>WKN DBX 0JF<br/>ISIN LU0613540938</p> <p>mit Ablauf des</p> <p align="center">23.08.2016</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontroführer: SHB(KV 3853)</p> <p>Hamburg, den 23. August 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p> |
| <p align="center"><b>Mantle Mining Corp. Ltd.</b><br/>- Wiederaufnahme - WKN A0L BN3 / ISIN AU000000MNM6</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der</p> <p align="center">Mantle Mining Corp. Ltd.<br/>WKN A0L BN3<br/>ISIN AU000000MNM6</p> <p>am Montag, den 22.08.2016, ab Handelsbeginn wieder aufgenommen.</p> <p>Hamburg, den 22. August 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>                  | <p align="center"><b>PNX Metals Ltd.</b><br/>- Wiederaufnahme - WKN A0M 8VT / ISIN AU000000PNX6</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der</p> <p align="center">PNX Metals Ltd.<br/>WKN A0M 8VT<br/>ISIN AU000000PNX6</p> <p>am Montag, den 22.08.2016, ab Handelsbeginn wieder aufgenommen.</p> <p>Hamburg, den 22. August 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>                         |   |

| Bekanntmachungen  | Bekanntmachungen   | Bekanntmachungen  |
|---|--|---|
| <p style="text-align: center;">DNB Fd Bonds - SEK Long<br/>- Einstellung - WKN 986 076 / ISIN LU0029403614</p>  | <p style="text-align: center;">DNB Fund Bonds - SEK Short<br/>- Einstellung - WKN 986 078 / ISIN LU0029376463</p>  | <p style="text-align: center;">Greenland Minerals&amp;Energy Ltd.<br/>- Aussetzung - WKN A0J M17 / ISIN AU000000GGG4</p>  |
| <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Fusion für die Fonds der</p> <p style="text-align: center;">DNB Fd Bonds - SEK Long<br/>WKN 986 076<br/>ISIN LU0029403614</p> <p>mit Ablauf des</p> <p style="text-align: center;">23.08.2016</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontroführer: SHB(KV 3853)</p> <p>Hamburg, den 23. August 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p> | <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Fusion für die Fonds der</p> <p style="text-align: center;">DNB Fund Bonds - SEK Short<br/>WKN 986 078<br/>ISIN LU0029376463</p> <p>mit Ablauf des</p> <p style="text-align: center;">23.08.2016</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontroführer: SHB(KV 3853)</p> <p>Hamburg, den 23. August 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p> | <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der</p> <p style="text-align: center;">Greenland Minerals&amp;Energy Ltd.<br/>WKN A0J M17<br/>ISIN AU000000GGG4</p> <p>am Dienstag, den 23.08.2016, ab Handelsbeginn bis auf weiteres ausgesetzt.</p> <p>Hamburg, den 23. August 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p> |
| <p style="text-align: center;">DNB Fd Bonds - SEK Long<br/>- Einstellung - WKN 986 075 / ISIN LU0029403531</p>  | <p style="text-align: center;">DNB Fund Bonds - SEK Short<br/>- Einstellung - WKN 986 077 / ISIN LU0029376208</p>  |   |
| <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Fusion für die Fonds der</p> <p style="text-align: center;">DNB Fd Bonds - SEK Long<br/>WKN 986 075<br/>ISIN LU0029403531</p> <p>mit Ablauf des</p> <p style="text-align: center;">23.08.2016</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontroführer: SHB(KV 3853)</p> <p>Hamburg, den 23. August 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p> | <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Fusion für die Fonds der</p> <p style="text-align: center;">DNB Fund Bonds - SEK Short<br/>WKN 986 077<br/>ISIN LU0029376208</p> <p>mit Ablauf des</p> <p style="text-align: center;">23.08.2016</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontroführer: SHB(KV 3853)</p> <p>Hamburg, den 23. August 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p> |   |

| 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>22.08.2016 | Fortlaufender Preis<br>23.08.2016 | Höchst-<br>Preis<br>seit 04.01.2016 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|------------|----------------------------------|--------|---|-------------------------------|--|--------|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                 |            | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag*  | letzte |   |                               |  |        |                                     |              |  |   |                             |                                   |                                     |                  |
| Euro 3,284                      | 10         |                                  | 0      |   |                               |  | SHB    | A0E95R                              | DE000A0E95R6 | advantec Beteiligungskapital AG & Co. KGaA | nur Kasse                                 | 0,13 G*                     | 0,125G*                           | 0,75                                | 0,12             |
| Euro 0,554                      | 1          | 0                                | *      | 0   | 26.09.16*                     |  | MWB    | A16129                              | DE000A161291 | Aleia Holding AG                           | nur Kasse                                 | 0,32 -BT                    | 0,32B                             | 0,38                                | 0,1              |
| Euro 18                         | 1          |                                  |        |   |                               |  | MWB    | A2BPQ8                              | DE000A2BPQ87 | --, junge, Gewinnber. ab 01.01.2016        | nur Kasse                                 | 0,31 -T                     | 0,31-T                            | 0,31                                | 0,2              |
| Euro 0,4                        | 1          |                                  |        |   |                               |  | SHB    | A0CAYL                              | DE000A0CAYL1 | Autark Group AG                            | nur Kasse                                 | 5,5 G                       | 5,5G                              | 5,5                                 | 5                |
| Euro 1,129                      | 1          | 0                                | *      | 0   | 30.08.16*                     |  | SHB    | A1X3WB                              | DE000A1X3WB2 | Confidence Holding AG                      | nur Kasse                                 | 0,35 B                      | 0,35B                             | 0,5                                 | 0,25             |
| Euro 49,5                       | 1          |                                  |        |   |                               |  | SHB    | A0B6NF                              | DE000A0B6NF2 | D-W-H Deutsche Werte Holding AG            | nur Kasse                                 | 3,5 G                       | 3,5G                              | 3,5                                 | 3,5              |
| Euro 0,164                      | 1          |                                  |        |   |                               |  | SHB    | A1PHB9                              | DE000A1PHB97 | DG-Gruppe AG                               | nur Kasse                                 | 164,5 G                     | 164,5G                            | 167,5                               | 164              |
| Euro 0,4                        | 1          |                                  |        |   |                               |  | SHB    | A0B6VN                              | DE000A0B6VN9 | DGH Deutsche Grundwert Holding AG          | nur Kasse                                 | 1,1 G                       | 1,1G                              | 1,1                                 | 1,1              |
| Euro 1,001                      | 1          | 0                                |        | 0   |                               |  | MWB    | A1C811                              | DE000A1C8113 | Hoffmann AHG SE                            | nur Kasse                                 | 0,15 B                      | 0,14-BT                           | 0,25                                | 0,12             |
| Euro 1,126                      | 1          | 0                                |        | 0   |                               |  | SHB    | A1K044                              | DE000A1K0441 | independent capital AG                     | nur Kasse                                 | 0,3 -BT                     | 0,3-BT                            | 0,46                                | 0,3              |
| Euro 1                          | 1          |                                  |        | 0   |                               |  | SHB    | A0H505                              | DE000A0H5057 | INNOVATIV CAPITAL AG                       | nur Kasse                                 | 0,25 G                      | 0,25G                             | 0,33                                | 0,25             |
| Euro 0,406                      | 1          | 0,1                              |        | 0,1   | 16.07.12                      |  | MWB    | A1DAK7                              | DE000A1DAK71 | Lena Beteiligungs AG                       | nur Kasse                                 | 0,45 -T                     | 0,45-T                            | 0,75                                | 0,45             |
| Euro 2,589                      | 1          | 0                                |        | 0   |                               |  | MWB    | A0Z23L                              | DE000A0Z23L6 | MediNavi AG                                | nur Kasse                                 | 0,25                        | 0,27-T                            | 0,27                                | 0,1              |
| Euro 0,398                      | 1          | 0                                |        | 0   |                               |  | MWB    | A0STWY                              | DE000A0STWY4 | mergedmedia AG                             | nur Kasse                                 | 8 G*                        | 8G*                               | 8,8                                 | 8                |
| Euro 0,68                       | 6          | 0                                |        | 0   |                               |  | MWB    | 674980                              | DE0006749807 | NABAG Anlage-und Beteiligungs-AG           | nur Kasse                                 | 1,06 G                      | 1,06G                             | 1,17                                | 1                |
| Euro 0,4                        | 1          |                                  |        |   |                               |  | SHB    | A1YC99                              | DE000A1YC996 | Pütz Vermögensverwaltung AG                | nur Kasse                                 | 2,5 G                       | 2,5G                              | 2,5                                 | 2,5              |
| Euro 0,554                      | 1          |                                  |        |   |                               |  | SHB    | A0HL8J                              | DE000A0HL8J7 | Q2M Managementberatung AG                  | nur Kasse                                 | 0,15 B                      | 0,15B                             | 0,5                                 | 0,04             |
| Euro 0,275                      | 1          | 0                                | *      | 0   | 23.08.16*                     |  | MWB    | A0SMVD                              | DE000A0SMVD5 | Smart Equity AG                            | nur Kasse                                 | 5,15 -T                     | 5,35-T                            | 5,35                                | 3,24             |
| Euro 2,8                        | 1          | 0                                |        | 0   |                               |  | SHB    | A0CBDT                              | DE000A0CBDT6 | Smart Grids AG                             | nur Kasse                                 | 0,03 -BT                    | 0,03-BT                           | 0,55                                | 0,03             |

| Tag der HV | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | HV-Kalender           | Div.-Vor-schlag | auf Div.-Sch. | ex Dividende ab | Tag der HV | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | HV-Kalender | Div.-Vor-schlag | auf Div.-Sch. | ex Dividende ab |
|------------|--------|------------------------|--------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|--------|------------------------|------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 23.08.16   | MWB    | A0SMVD                 | DE000A0SMVD5 | Smart Equity AG       | 0               |               |                 |            |        |                        |      |             |                 |               |                 |
| 30.08.16   | SHB    | A1X3WB                 | DE000A1X3WB2 | Confidence Holding AG | 0               |               |                 |            |        |                        |      |             |                 |               |                 |
| 26.09.16   | MWB    | A16129                 | DE000A161291 | Aleia Holding AG      | 0               |               |                 |            |        |                        |      |             |                 |               |                 |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden   |                    | 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>22.08.2016 | Fortlaufender Preis<br>23.08.2016 | Höchst-<br>Preis<br>seit 04.01.2016 | Tiefst-<br>Preis |
|---|------------|------------|--|--------------------|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|   |            |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                    |                        |                               |  |                                     |                              |   |   |                             |                                   |                                     |                  |
| sfrs 0,29<br>Euro 6                               |            | 1<br>1     |  |                    |                        |                               |  | A2AFLT<br>A0Q7VZ                    | CH0309145396<br>NL0006380776 | Afrika Gold AG<br>autowerkstatt group N.V.                    | 0<br>0                                    | 11<br>0,11 G*               | 11,2-T<br>0,11G*                  | 12<br>0,13                          | 11<br>0,1        |
| Euro 55   | 1          | 1          |  |                    |                        |                               |  | A1JQEX                              | NL0010022307                 | Ichor Coal N.V.   | 0   | 1,3 -T                      | 1,3-T                             | 2,75                                | 1,3              |
| sfrs 6,582  | 1          | 1          | <b>2012</b><br>J=0   | <b>2013</b><br>J=0 |                        |                               |  | A1JG3H                              | CH0132594711                 | LION E-Mobility AG  | 0   | 4,25 -GT                    | 4,3-T                             | 5,6                                 | 1,32             |
| US\$ 157,221                                      | 1          | 1          |  |                    |                        |                               |  | 906757                              | US80105B1017                 | Sangui BioTech International Inc.                             | 0   | 0,01 -BT                    | 0,014                             | 0,03                                | 0,01             |
| sfrs 0,1  |            | 1          |  |                    |                        |                               |  | A12AE2                              | CH0252512287                 | Trias Fund AG   | 0   | 5,7 -T                      | 5,7-T                             | 5,7                                 | 4,6              |

| 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 | Einheitspreis und variable Notiz<br>23.08.2016 | Einheitspreis<br>22.08.2016 | Rendite nach |     |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|-----|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F |
| 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) |                              | 7,55G-7,55G/                                   | 7,6                         |              |     |

| 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>22.08.2016 |              | Fortlaufender Preis<br>23.08.2016 |  | Höchst-<br>Preis<br>seit 04.01.2016 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|------------|----------------------------------|--------|---|-------------------------------|--|--------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------|---|-----------------------------|--------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|------------------|
|                                 |            | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag*  | letzte |   |                               |  |        |                                     |              |                               |   |                             |              |                                   |  |                                     |                  |
| Euro 19,143                     | 1          | 13,58                            | 13,58  | 19.08.16                                    |                               |  | MWB    | 726900                              | DE0007269003 | ADM Hamburg AG                | 1   | 325 G                       | 325G         |                                   |  | 350                                 | 275              |
| Euro 9,205                      | 1          | 0                                | 0      |   |                               | 06.06  | MWB    | 527270                              | DE0005272702 | Brilliant AG                  | 1   | 49 -T                       | 49-T         |                                   |  | 52,8                                | 39,9             |
| Euro 6,328                      | 1          | 0                                | 0      |   |                               | 06.06  | MWB    | 525190                              | DE0005251904 | Cash.Medien AG                | 1   | 1,5 G                       | 1,5G         |                                   |  | 2,25                                | 0,51             |
| Euro 32,434                     | 1          |                                  | 0      |   |                               |  | MWB    | A16107                              | DE000A161077 | Ernst Russ AG                 | 1   | 1,44                        | 1,463-T-1,48 |                                   |  | 1,5                                 | 0,44             |
| Euro 13,641                     | 1          | 0                                | 0      |   |                               |  | MWB    | A0MPF5                              | DE000A0MPF55 | HCI HAMMONIA SHIPPING AG      | 1   | 21 bG                       | 21G          |                                   |  | 29                                  | 10               |
| Euro 7,174                      | 11         | 0,14                             | 0      | 01.01.00                                    |                               |  | MWB    | A0HNG5                              | DE000A0HNG53 | KTG Energie AG                | 1   | 2,19 G                      | 2,18-T       |                                   |  | 11,6                                | 1,53             |
| Euro 6,136                      | 1          | 0                                | 0      |   |                               | 06.05  | SHB    | 677000                              | DE0006770001 | Norddeutsche Steingut AG      | 1   | 14,25 G                     | 14,25G       |                                   |  | 15,2                                | 12               |
| Euro 4,16                       | 1          | 0,75                             | 1      | 15.07.16                                    |                               | 06.06  | MWB    | 827100                              | DE0008271008 | SLOMAN NEPTUN Schifffahrts-AG | 1   | 56,58 -T                    | 56,58-T      |                                   |  | 64                                  | 40,1             |

| 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 | Einheitspreis und variable Notiz<br>23.08.2016 | Einheitspreis<br>22.08.2016 | 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) |                              | 96,01G- <b>96,01G</b> /                        | 96,01 G                     | 14,83        | 14,83 |

| Bekanntmachungen  | Bekanntmachungen  | Bekanntmachungen   |                           |              |         |            |        |  |         |            |        |  |         |            |        |  |         |   |     |      |     |           |  |         |        |   |                           |              |         |      |   |                           |            |         |       |   |                           |            |         |       |   |                           |             |         |       |   |                           |             |
|---|---|--|---------------------------|--------------|---------|------------|--------|--|---------|------------|--------|--|---------|------------|--------|--|---------|---|-----|------|-----|-----------|--|---------|--------|---|---------------------------|--------------|---------|------|---|---------------------------|------------|---------|-------|---|---------------------------|------------|---------|-------|---|---------------------------|-------------|---------|-------|---|---------------------------|-------------|
| <p style="text-align: center;"><b>Inca One Gold Corp.</b><br/>- Aussetzung -<br/>WKN A12 B3Q / ISIN CA45328X1078</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der</p> <p style="text-align: center;">Inca One Gold Corp.<br/>WKN A12 B3Q<br/>ISIN CA45328X1078</p> <p>am Freitag, den 19.08.2016, ab 08:32 Uhr bis auf weiteres ausgesetzt.</p> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>19. August 2016</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Börse Hamburg</p> | <p style="text-align: center;"><b>Inca One Gold Corp.</b><br/>- Einstellung -<br/>WKN A12 B3Q / ISIN CA45328X1078</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Umtausch der ISIN/WKN für die Aktien der</p> <p style="text-align: center;">Inca One Gold Corp.<br/>WKN A12 B3Q<br/>ISIN CA45328X1078</p> <p>mit Ablauf des 22.08.2016 eingestellt.</p> <p>Mit Wirkung vom 23.08.2016 erfolgt die Preisfeststellung unter der</p> <p style="text-align: center;">WKN A2A Q0M<br/>ISIN CA45328X2068</p> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + Co.KG(KV 3846)</p> <p>22. August 2016</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>  | <p style="text-align: center;"><b>Greenland Minerals&amp;Energy Ltd.</b><br/>- Aussetzung -<br/>WKN A0J M17 / ISIN AU000000GGG4</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der</p> <p style="text-align: center;">Greenland Minerals&amp;Energy Ltd.<br/>WKN A0J M17<br/>ISIN AU000000GGG4</p> <p>am Dienstag, den 23.08.2016, ab Handelsbeginn bis auf weiteres ausgesetzt.</p> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>23. August 2016</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Börse Hamburg</p> |                           |              |         |            |        |  |         |            |        |  |         |            |        |  |         |   |     |      |     |           |  |         |        |   |                           |              |         |      |   |                           |            |         |       |   |                           |            |         |       |   |                           |             |         |       |   |                           |             |
| <p style="text-align: center;"><b>Inca One Gold</b><br/>- Einbeziehung -</p>  | <p style="text-align: center;"><b>Panoramic Resources Ltd.</b><br/>- Aussetzung -<br/>WKN A0Q 29H / ISIN AU000000PAN4</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der</p> <p style="text-align: center;">Panoramic Resources Ltd.<br/>WKN A0Q 29H<br/>ISIN AU000000PAN4</p> <p>am Montag, den 22.08.2016, ab Handelsbeginn bis auf weiteres ausgesetzt.</p> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>22. August 2016</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Börse Hamburg</p>  | <p style="text-align: center;"><b>Kurskorrektur L+S Exchange</b></p>   |                           |              |         |            |        |  |         |            |        |  |         |            |        |  |         |   |     |      |     |           |  |         |        |   |                           |              |         |      |   |                           |            |         |       |   |                           |            |         |       |   |                           |             |         |       |   |                           |             |
| <p>Mit Wirkung vom</p> <p style="text-align: center;">23. August 2016</p> <p>werden</p> <p style="text-align: center;">Registered Shares o.N. CA45328X2068 / A2A Q0M</p> <p>in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.</p> <p>Skontroführer: LUS (KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 22. August 2016</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>  | <p style="text-align: center;"><b>Einstellung der Notierung</b></p> <table border="1" data-bbox="772 1193 1462 1286"> <thead> <tr> <th>Einst. zum</th> <th>WKN</th> <th>Bezeichnung</th> <th>IC o.N.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23.08.2016</td> <td>DBX0GK</td> <td>db x-tII-iB. Ger.Cov.1-3 ETF Inhaber-Anteile</td> <td>1C o.N.</td> </tr> <tr> <td>23.08.2016</td> <td>DBX0JF</td> <td>db x-tII-iB. S.EOz.AAA 1-3 ETF Inhaber-Anteile</td> <td>1C o.N.</td> </tr> <tr> <td>23.08.2016</td> <td>DBX0JN</td> <td>db x-tII-iTraxx C.2x S.D.ETF Inhaber-Anteile</td> <td>1C o.N.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hamburg, den 23.08.2016</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> | Einst. zum   | WKN                       | Bezeichnung  | IC o.N. | 23.08.2016 | DBX0GK | db x-tII-iB. Ger.Cov.1-3 ETF Inhaber-Anteile | 1C o.N. | 23.08.2016 | DBX0JF | db x-tII-iB. S.EOz.AAA 1-3 ETF Inhaber-Anteile | 1C o.N. | 23.08.2016 | DBX0JN | db x-tII-iTraxx C.2x S.D.ETF Inhaber-Anteile | 1C o.N. | <table border="1" data-bbox="1482 657 2177 911"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs</th> <th>K/V</th> <th>Allgemein</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>896 360</td> <td>657,50</td> <td>K</td> <td>v. 19.08.2016, 11:35:11h,</td> <td>statt 659,21</td> </tr> <tr> <td>A0M 4W9</td> <td>5,92</td> <td>V</td> <td>v. 17.08.2016, 12:54:37h,</td> <td>statt 5,90</td> </tr> <tr> <td>A1M LSS</td> <td>8,422</td> <td>V</td> <td>v. 11.08.2016, 10:58:12h,</td> <td>statt 7,81</td> </tr> <tr> <td>A14 20E</td> <td>39,41</td> <td>K</td> <td>v. 08.08.2016, 17:11:53h,</td> <td>statt 39,48</td> </tr> <tr> <td>A1 R1BR</td> <td>62,50</td> <td>V</td> <td>v. 08.08.2016, 12:43:29h,</td> <td>statt 59,35</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hamburg, den 23.08.2016</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> | WKN | Kurs | K/V | Allgemein |  | 896 360 | 657,50 | K | v. 19.08.2016, 11:35:11h, | statt 659,21 | A0M 4W9 | 5,92 | V | v. 17.08.2016, 12:54:37h, | statt 5,90 | A1M LSS | 8,422 | V | v. 11.08.2016, 10:58:12h, | statt 7,81 | A14 20E | 39,41 | K | v. 08.08.2016, 17:11:53h, | statt 39,48 | A1 R1BR | 62,50 | V | v. 08.08.2016, 12:43:29h, | statt 59,35 |
| Einst. zum  | WKN   | Bezeichnung  | IC o.N.                   |              |         |            |        |  |         |            |        |  |         |            |        |  |         |   |     |      |     |           |  |         |        |   |                           |              |         |      |   |                           |            |         |       |   |                           |            |         |       |   |                           |             |         |       |   |                           |             |
| 23.08.2016  | DBX0GK  | db x-tII-iB. Ger.Cov.1-3 ETF Inhaber-Anteile   | 1C o.N.                   |              |         |            |        |  |         |            |        |  |         |            |        |  |         |   |     |      |     |           |  |         |        |   |                           |              |         |      |   |                           |            |         |       |   |                           |            |         |       |   |                           |             |         |       |   |                           |             |
| 23.08.2016  | DBX0JF  | db x-tII-iB. S.EOz.AAA 1-3 ETF Inhaber-Anteile   | 1C o.N.                   |              |         |            |        |  |         |            |        |  |         |            |        |  |         |   |     |      |     |           |  |         |        |   |                           |              |         |      |   |                           |            |         |       |   |                           |            |         |       |   |                           |             |         |       |   |                           |             |
| 23.08.2016  | DBX0JN  | db x-tII-iTraxx C.2x S.D.ETF Inhaber-Anteile   | 1C o.N.                   |              |         |            |        |  |         |            |        |  |         |            |        |  |         |   |     |      |     |           |  |         |        |   |                           |              |         |      |   |                           |            |         |       |   |                           |            |         |       |   |                           |             |         |       |   |                           |             |
| WKN   | Kurs  | K/V  | Allgemein                 |              |         |            |        |  |         |            |        |  |         |            |        |  |         |   |     |      |     |           |  |         |        |   |                           |              |         |      |   |                           |            |         |       |   |                           |            |         |       |   |                           |             |         |       |   |                           |             |
| 896 360   | 657,50  | K  | v. 19.08.2016, 11:35:11h, | statt 659,21 |         |            |        |  |         |            |        |  |         |            |        |  |         |   |     |      |     |           |  |         |        |   |                           |              |         |      |   |                           |            |         |       |   |                           |            |         |       |   |                           |             |         |       |   |                           |             |
| A0M 4W9   | 5,92  | V  | v. 17.08.2016, 12:54:37h, | statt 5,90   |         |            |        |  |         |            |        |  |         |            |        |  |         |   |     |      |     |           |  |         |        |   |                           |              |         |      |   |                           |            |         |       |   |                           |            |         |       |   |                           |             |         |       |   |                           |             |
| A1M LSS   | 8,422   | V  | v. 11.08.2016, 10:58:12h, | statt 7,81   |         |            |        |  |         |            |        |  |         |            |        |  |         |   |     |      |     |           |  |         |        |   |                           |              |         |      |   |                           |            |         |       |   |                           |            |         |       |   |                           |             |         |       |   |                           |             |
| A14 20E   | 39,41   | K  | v. 08.08.2016, 17:11:53h, | statt 39,48  |         |            |        |  |         |            |        |  |         |            |        |  |         |   |     |      |     |           |  |         |        |   |                           |              |         |      |   |                           |            |         |       |   |                           |            |         |       |   |                           |             |         |       |   |                           |             |
| A1 R1BR   | 62,50   | V  | v. 08.08.2016, 12:43:29h, | statt 59,35  |         |            |        |  |         |            |        |  |         |            |        |  |         |   |     |      |     |           |  |         |        |   |                           |              |         |      |   |                           |            |         |       |   |                           |            |         |       |   |                           |             |         |       |   |                           |             |

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

| Kenn-<br>zeichen   | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG  | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis  |   |  | Geld %   | Brief %                            |
|--|---|--------------------------|--|---|--|--|------------------------------------|
|  |   |                          | %  | Umsatz<br>Euro  | vom  |  |                                    |
| 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><br>18.000<br><br>50.000 | 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>51<br><br>65<br>65<br>10 | 50                                 |

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

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

| 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  |                          |                 |                |     |        |         |

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

| 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   | Blumenaauer 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           | BOTAG AG   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1196           | BOTAG-Fonds 60   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1197           | BOTAG-Fonds 61   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1200           | BOTAG-Fonds 62   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1201           | BOTAG-Fonds 65   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1202           | BOTAG-Fonds 67   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1202           | BOTAG-Fonds 68   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1203           | BOTAG-Fonds 70   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1204           | BOTAG-Fonds 73   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1205           | BOTAG-Fonds 74   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1208           | BOTAG-Fonds 85   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1209           | BOTAG-Fonds 86   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1210           | BOTAG-Fonds 87   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1211           | BOTAG-Fonds 88   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1212           | BOTAG-Fonds 89   |                          |                 |                |     |        |         |
| IB1415           | BOTAG-Fonds 64   |                          |                 |                |     |        |         |
| IB1422           | BOTAG-Fonds 80   |                          |                 |                |     |        |         |
| IB1215           | BOTAG/IVG<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           | BVT Holding GmbH & Co. KG  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1218           | BVT Bürocenter Teltow  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1222           | BVT Großmarkthallen Dresden-Kaditz   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1223           | BVT Hennigsdorf I  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1223           | BVT Hennigsdorf II   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1224           | BVT Hennigsdorf IV   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1226           | BVT Ludwigshafen Walzmühle   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1230           | BVT US Retail Income Fund VII, L.P.  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1232           | BVT Verwaltungsgebäude Ulm-Ost   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1233           | BVT Verwaltungszentrum Riesaer Straße  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1234           | BVT Vita-Center Chemnitz   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3041           | BVT Shopping USA Erste Immobilien  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3042           | BVT US Retail Income Fund VI, L.P.   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4979           | BVT Ertragswertfonds Nr. 1 - Beteiligungsart 1   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4980           | BVT Ertragswertfonds Nr. 1 - Beteiligungsart 2   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA5070           | BVT Capital Partners XI, L.P.  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA5073           | BVT Capital Partners XXVIII, L.P.  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA5075           | BVT Ertragswertfonds Nr. 3   |                          |                 |                |     | 5      |         |
| IA5079           | BVT HBavaria, L.P.   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA6050           | BVT Ertragswert Rücklagenfonds   |                          |                 |                |     |        |         |
| IB1459           | BVT Capital Partners XV, L.P.  |                          |                 |                |     |        |         |
| IB1460           | BVT Capital Partners XVII, L.P.  |                          |                 |                |     |        |         |
| IB1462           | BVT Ertragswert Ansparfonds Nr. 1  |                          |                 |                |     |        |         |
| IB1466           | BVT Ertragswertfonds Nr. 2   |                          |                 |                |     |        |         |
| IB1494           | BVT US Retail Income Fund V, L.P.  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1321           | CBB Holding AG   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1322           | Concordia 1  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1322           | Concordia 2  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1323           | Concordia 3  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1324           | Concordia 4  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1325           | Concordia 5  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1326           | Concordia 6  |                          |                 |                |     |        |         |

| Kenn-<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>51,5<br>59<br>100<br>80<br>76<br>80,5 | 30.678<br>25.565<br>51.129<br>40.000<br>20.000<br>34.000<br>15.000 | 19.11.2009<br>18.11.2009<br>18.11.2009<br>12.10.2009<br>10.08.2009<br>04.12.2009<br>15.06.2009 | 90<br>45<br>60<br>75<br>90<br>77 | 15<br>81,5<br>69,5<br>120<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>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>8                                  | 127.823<br>15.339<br>46.016  | 13.08.2009<br>01.04.2009<br>30.12.2009   | 8,5                              | 10<br>20<br>60<br>70<br>10<br>20 |

| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG  | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|------------------|---|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |   |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IA3153           | DCM Deutsche Capital Management AG  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3154           | DCM Renditefonds 18   |                          | 34              | 15.000         | 14.01.2010 | 30     |         |
| IA3155           | DCM Renditefonds 23 - ImmobilienWerte Deutschland   |                          | 30              | 5.000          | 08.01.2010 | 26     | 100     |
| IA4121           | DCM Vermögensaufbau Fonds 01  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4756           | DCM Renditefonds 02 Dresden-Neustadt  |                          |                 |                |            |        | 93,5    |
| IA4856           | DCM Renditefonds 15   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4857           | DCM Renditefonds 18 - mit ausgeübter Abwahloption   |                          | 17              | 60.000         | 17.02.2009 |        |         |
| IA4858           | DCM Renditefonds 05 - Ratensparer   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4859           | DCM Renditefonds 13 - Ratensparer   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4860           | DCM Renditefonds 13 - Thesaurierer  |                          |                 |                |            |        | 78      |
| IA4861           | DCM Renditefonds 14 - Ratensparer   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4917           | DCM Renditefonds 14 - Thesaurierer  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5117           | DCM Renditefonds 19 - Ratensparer   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5118           | DCM PartnerFonds 01 (ehem. Renditefonds 17)   |                          | 80              | 25.000         | 23.08.2010 |        |         |
| IA5119           | DCM Partnerfonds 02 (ehem. Renditefonds 20)   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5120           | DCM US 1, L.P.  |                          |                 |                |            | 20     |         |
| IA5903           | DCM Verwaltungs-und Lagergebäude Stuttgart-Tamm GbR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB1818           | DCM Renditefonds 15 - Thesaurierer  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB1821           | DCM Renditefonds 16   |                          | 22              | 50.000         | 27.01.2010 | 22     | 60      |
| IB1823           | DCM Renditefonds 19   |                          | 50              | 10.000         | 24.07.2009 |        | 50      |
| IB1825           | DCM Renditefonds 22   |                          | 80              | 10.000         | 18.01.2010 | 52     | 80      |
| IB1825           | DCM Renditefonds 24 - ZukunftsWerte   |                          |                 |                |            |        |         |
| 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           | Ideekapital DEGEWO 1<br>Ideekapital DEGEWO 2  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB1780           | Delbrück Bethmann Maffei AG   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB1781           | DBM ABN AMRO Immobilienfonds GmbH & Co. Ringbahnstraße KG   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB1786           | DBM ABN AMRO Renditefonds Nr. Drei GmbH & Co. KG<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   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6054           | DFO Deutschland (ehem. DBVI Deutschland I) - Einmalanlage   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB1790           | DBVI Europapark Rasthof - Ratenzahler   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB1871           | DBVI Europapark Rasthof - Einmalanlage<br>DFO Deutschland (ehem. DBVI Deutschland I) - Ratenzahler  |                          |                 |                |            |        | 65      |
| 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 debis 64 Bürogebäudekomplex Central Park  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6055           | DFH 78 DCSF Nr. 8 Objekte Stuttgart & Hamburg KG  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6123           | DFH 82  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6124           | DFH 80 DCSF Nr. 6   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6125           | DFH 81  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB1860           | DFH 83  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB1861           | DFH 75 DCSF Nr. 5 Objekt München-Pullach Sixt Garden Offices  |                          | 67              | 15.000         | 15.09.2009 |        |         |
| IB1868           | DFH 76 DCSF Nr. 6 Beteiligungsgesellschaft Bonn<br>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 |                |            | Geld % | Brief % |
|------------------|--|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |  |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IA1442           | DG Anlage Gesellschaft mbH   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1443           | DG Anlage Niedersächsischer Hof Goslar   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1445           | DG Anlage Einkaufs-Center-Fonds  |                          | 181             | 5.113          | 07.12.2009 |        | 205     |
| IA1450           | DG Anlage 02 "Senioren-Wohnheim Brühl"   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1453           | DG Anlage 12 "München Westkreuz und Bad Abbach"  |                          | 65              | 10.226         | 28.10.2009 | 58,5   |         |
| IA1454           | DG Anlage 15 "Frankfurt an der Bockenheimer Warte und München Forum am Westkreuz"          |                          | 9               | 7.669          | 19.01.2010 | 5      |         |
| IA1456           | DG Anlage 18 "Essen Gildehof-Center"   |                          | 35,5            | 51.129         | 21.01.2010 | 28     | 46      |
| IA1457           | DG Anlage 19 "Frankfurt, Mainz, Düsseldorf"  |                          | 5               | 51.129         | 20.01.2010 | 5      | 10      |
| IA1458           | DG Anlage 20 "Kassel Am Weinberg und Augsburg Ibis-Hotel"                                  |                          | 40,5            | 25.565         | 17.07.2009 |        |         |
| IA1459           | DG Anlage 22 "Hamburg Hauptbahnhof und München St. Martin-Straße"                          |                          | 59              | 25.565         | 28.12.2009 |        | 70      |
| IA1460           | DG Anlage 24 "Hannover, Hamburger Allee"   |                          |                 |                |            | 7      |         |
| IA1461           | DG Anlage 26 "Wachstumsfonds Ost"  |                          | 1               | 10.226         | 28.09.2009 | 1      | 2       |
| IA1462           | DG Anlage 27 "Stuttgart, Am Wallgraben"  |                          | 4               | 15.339         | 22.10.2009 | 4      | 5       |
| IA1463           | DG Anlage 28 "Lahr und Frankfurt am Main"  |                          | 12              | 51.129         | 14.01.2010 | 7      | 20      |
| IA1465           | DG Anlage 30 "Berlin und Neue Länder"  |                          | 1,5             | 10.226         | 28.09.2009 |        | 3       |
| IA1466           | DG Anlage 31 "Berlin-Mitte, Holzmarktstraße 15-18"   |                          | 2               | 7.669          | 28.09.2009 | 2      |         |
| IA1467           | DG Anlage 32 "Chemnitz, Essen"   |                          |                 |                |            |        | 0,5     |
| IA1468           | DG Anlage 33 "Kaufhaus Haan"   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1469           | DG Anlage 34 "Berlin, Darmstadt, Frankfurt"  |                          | 2,5             | 51.129         | 20.07.2009 |        | 50      |
| IA1470           | DG Anlage 35 "Berlin, Frankfurt"   |                          |                 |                |            |        | 3       |
| IA1471           | DG Anlage 36 "Seniorenresidenz Oberursel"  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1472           | DG Anlage 37 "Berlin, Wegedornstrasse" GbR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1473           | DG Anlage 39 "Dresden, Leipzig"  |                          | 3,5             | 25.565         | 21.07.2009 |        | 2,5     |
| IA1474           | DG Anlage 40 "CineStar Dortmund"   |                          | 30              | 15.339         | 05.05.2009 | 25     |         |
| IA1475           | DG Anlage 41 "Frische-Grossmarkt Saarbrücken"  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1476           | DG Anlage 43 "Berlin, Pariser Platz"   |                          | 55              | 20.452         | 07.01.2010 |        | 67,5    |
| IA1477           | DG Anlage 44 "Berlin, Usedomstrasse"   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1478           | DG Anlage 45 "Maastricht"  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1479           | DG Anlage 46 "Günzburg, Magdeburg"   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1480           | DG Anlage 47 "Kinocenter Essen"  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1481           | DG Anlage 48 "Nieuwegein, 's-Hertogenbosch"  |                          | 20              | 25.565         | 04.01.2010 | 12     | 75      |
| IA1482           | DG Anlage 49 "Berlin, Stuttgart"   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1484           | DG Anlage Regionalfonds Grünstadt I "FMZ Grünstadt"  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2408           | DG Anlage Immobilien-Anlagegesellschaft WINORA Fonds 2                                     |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2936           | DG Anlage VB Anlagegesellschaft Nr. 1 Dresden DG "Villa Eschebach" Dresden                 |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6126           | DG Anlage Wohnpark Residenz Ponitz GbR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB1912           | DG Anlage DG Bank-Turm   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5022           | Die Sparkasse Bremen<br>SPK Bremen-Seniorenresidenz "Am Greifpark"                         |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4970           | Dieter Sinn GmbH & Co. KG<br>SINN-Immobilienfonds Nr. 71 GbR Bau-und Hobbymarkt Wittenberg |                          |                 |                |            |        | 60      |
| IB4448           | OBA Immobilienfonds Nr. 72 Rostock GbR   |                          |                 |                |            |        | 80      |
| IB4772           | SINN-Immobilienfonds Nr. 70 GbR - Einkaufszentrum Grimmen                                  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6127           | DII Deutsche Immobilien Investierungs-GmbH<br>Dii-Fonds B59                                |                          |                 |                |            |        |         |
| IB1925           | Dii-Fonds B53 GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB1927           | Dii-Fonds B61 GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB1928           | Dii-Fonds B64 GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1540           | DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH<br>DIL 157  |                          | 42              | 25.565         | 18.06.2009 |        |         |
| IA1541           | DIL 158  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1542           | DIL 160  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1543           | DIL 161  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1544           | DIL 163  |                          |                 |                |            |        | 80      |
| IA1545           | DIL 164  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1547           | DIL 169  |                          |                 |                |            |        | 60      |
| IA1548           | DIL 173  |                          |                 |                |            |        |         |



| Kenn-<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           | Dr. Görlich Emissionshaus GmbH<br>Dr. Görlich IS 1 GbR   |                          |                 |                |     |          |         |
| IA1676           | Dr. Görlich IS 2 GbR   |                          |                 |                |     |          |         |
| IA1677           | Dr. Görlich IS 3 GbR   |                          |                 |                |     |          |         |
| IA1678           | Dr. Görlich IS 4 GbR   |                          |                 |                |     |          |         |
| IA1679           | Dr. Görlich Schwedt 1 GbR  |                          |                 |                |     |          |         |
| IA3185           | Dr. Görlich MEGA 04 GbR  |                          |                 |                |     |          |         |
| IA3186           | Dr. Görlich R&W 77 GbR   |                          |                 |                |     |          |         |
| IA3801           | Dr. Görlich IKAR 15 GbR  |                          |                 |                |     |          |         |
| IA3802           | Dr. Görlich Ziel 10 GbR  |                          |                 |                |     |          |         |
| IA3803           | Dr. Görlich R&W 24 GbR   |                          |                 |                |     |          |         |
| IA3804           | Dr. Görlich R&W 37 GbR   |                          |                 |                |     |          |         |
| IA3806           | Dr. Görlich MAREAL 2 GbR   |                          |                 |                |     |          |         |
| IA3807           | Dr. Görlich IKAR 17 GbR  |                          |                 |                |     |          |         |
| IA3809           | Dr. Görlich Grundreal 22 GbR   |                          |                 |                |     |          |         |
| IA3812           | Dr. Görlich Grundreal 18 GbR   |                          |                 |                |     |          |         |
| IA3813           | Dr. Görlich R&W 35 GbR   |                          |                 |                |     |          |         |
| IA3814           | Dr. Görlich IKAR 27 GbR  |                          |                 |                |     |          |         |
| IA3815           | Dr. Görlich R&W 27 GbR   |                          |                 |                |     |          |         |
| IA3816           | Dr. Görlich DVS 1 GbR  |                          |                 |                |     |          |         |
| IA3817           | Dr. Görlich Berlin-Westend I GbR   |                          |                 |                |     |          |         |
| IA3818           | Dr. Görlich Spreeufer Köpenick GbR   |                          |                 |                |     |          |         |
| IA3819           | Dr. Görlich Grundreal 16 GbR   |                          |                 |                |     |          |         |
| IA3820           | Dr. Görlich BbK 04 GbR   |                          |                 |                |     |          |         |
| IA3821           | Dr. Görlich R&W 80 GbR   |                          |                 |                |     |          |         |
| IA3822           | Dr. Görlich R&W 73 GbR   |                          |                 |                |     |          |         |
| IA3824           | Dr. Görlich Carl-Schurz-Str. GbR   |                          |                 |                |     |          |         |
| IA3830           | Dr. Görlich R&W 66 GbR   |                          |                 |                |     |          |         |
| IA3831           | Dr. Görlich Köpenicker 1 GbR   |                          |                 |                |     |          |         |
| IA3833           | Dr. Görlich Triftstraße 27 Wohn GbR  |                          |                 |                |     |          |         |
| IA3834           | Dr. Görlich R&W 14 GbR   |                          |                 |                |     |          |         |
| IA3836           | Dr. Görlich R&W 18 GbR   |                          |                 |                |     |          |         |
| IA3839           | Dr. Görlich Kopfstraße 47 GbR  |                          |                 |                |     |          |         |
| IA3840           | Dr. Görlich Ziel 07 GbR  |                          |                 |                |     |          |         |
| IA3841           | Dr. Görlich Großbeerenstraße 4 GbR   |                          |                 |                |     |          |         |
| IA3842           | Dr. Görlich Am Krugpfuhl 2 GbR   |                          |                 |                |     |          |         |
| IA3843           | Dr. Görlich Rosenthaler Weg 5 GbR  |                          |                 |                |     |          |         |
| IA3848           | Dr. Görlich Winkelwiesen GbR   |                          |                 |                |     |          |         |
| IA3850           | Dr. Görlich SEND 2 GbR   |                          |                 |                |     |          |         |
| IA3851           | Dr. Görlich MEGA 07 GbR  |                          |                 |                |     |          |         |
| IA3852           | Dr. Görlich IKAR 18 GbR  |                          |                 |                |     |          |         |
| IA3854           | Dr. Görlich Dr. Upmeier Rosenthaler Weg 106+107 GbR  |                          |                 |                |     |          |         |
| IA3855           | Dr. Görlich R&W 69 GbR   |                          |                 |                |     |          |         |
| IA3856           | Dr. Görlich Wichmann Hausverwaltung  |                          |                 |                |     |          |         |
| IA3857           | Dr. Görlich R&W 74 GbR   |                          |                 |                |     |          |         |
| IA3858           | Dr. Görlich R&W 68 GbR   |                          |                 |                |     |          |         |
| IA3861           | Dr. Görlich Grundreal 13 GbR   |                          |                 |                |     |          |         |
| IA3862           | Dr. Görlich Gehag-Fonds 16 GbR   |                          |                 |                |     |          |         |
| IA3863           | Dr. Görlich ITAG Ostseeklinik Dierhagen GbR  |                          |                 |                |     |          |         |
| IA3864           | Dr. Görlich ARWOBAU 1 GbR  |                          |                 |                |     |          |         |
| IA3865           | Dr. Görlich MAREAL 5 GbR   |                          |                 |                |     |          |         |
| IA3866           | Dr. Upmeier Calvinistenweg 103+104 GbR   |                          |                 |                |     |          |         |
| IA3867           | Dr. Görlich Rungiusstraße GbR  |                          |                 |                |     |          |         |
| IA3868           | Dr. Görlich Wohnen in Gransee GbR  |                          |                 |                |     |          |         |
| IA3869           | Dr. Görlich GEWOBAU 3 GbR  |                          |                 |                |     |          |         |

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

| Kenn-<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 Pfeleidererstraße 9-10 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4073           | Dr. Görlich R&W 79 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4074           | Dr. Görlich MEGA 10 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4075           | Dr. Görlich Osdorfer Straße 1 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4076           | Dr. Görlich R&W 70 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |

| Kenn-<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 Jähnlickestraße 85 a GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4108           | Dr. Görlich Berlin-Westend II GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4109           | Dr. Görlich Am Krugpfuhl 1 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4111           | Dr. Görlich R&W 56 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4113           | Dr. Görlich R&W 16 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4114           | Dr. Görlich R&W 39 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4115           | Dr. Görlich R&W 15 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4117           | Dr. Görlich Lindenzentrum GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4118           | Dr. Görlich R&W 65 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4120           | Dr. Görlich Rosenthaler Weg 2 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4122           | Dr. Görlich Werderstraße 5 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4123           | Dr. Görlich BbK 12 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4124           | Dr. Görlich NOSTRO 55 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4126           | Dr. Görlich Gutzeit Beyer Nr. 4 Wotanstraße GbR                              |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4128           | Dr. Görlich Klixstraße GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4129           | Dr. Görlich Grundreal 21 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4130           | Dr. Görlich Grundreal 20 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4133           | Dr. Görlich Harburger Weg 7/9 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4134           | Dr. Görlich Körnerstraße 28 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4135           | Dr. Görlich Neumannstraße 3 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4137           | Dr. Görlich Dietzgenstraße 66-68 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4139           | Dr. Görlich R&W 50 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4141           | Dr. Görlich Renten-Immobilienfonds 2 GbR                                     |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4142           | Dr. Görlich R&W 42 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4143           | Dr. Görlich Ziel 03 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4144           | Dr. Görlich IKAR 14 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4147           | Dr. Görlich Grundreal 25-2 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4149           | Dr. Görlich R&W 62 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4151           | Dr. Görlich MEGA 08 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4152           | Dr. Görlich R&W 53 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4154           | Dr. Görlich R&W 63 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4157           | Dr. Görlich IKAR 10 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4160           | Dr. Görlich BbK 07 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4162           | Dr. Görlich Havelstraße B 306 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4164           | Dr. Görlich R&W 38 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4165           | Dr. Görlich IKAR 12 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4166           | Dr. Görlich R&W 71 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4167           | Dr. Görlich Grünauer Straße 129-135 GbR                                      |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4169           | Dr. Görlich Woltersdorf 3 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
|                  | Dr. Görlich Rosenthaler Weg 6 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |

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

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

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

| Kenn-<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      |
|  |   |                          | 45              | 50.000         | 26.08.2009 |        | 42      |
|  |   |                          | 65              | 100.000        | 12.08.2009 | 40     | 45      |
|  |   |                          | 48              | 50.000         | 04.12.2009 |        |         |
|  |   |                          | 21,5            | 100.000        | 07.01.2010 | 20     |         |
|  |   |                          | 2               | 50.000         | 03.08.2009 | 2      | 8,5     |
|  |   |                          | 60              | 15.000         | 11.01.2010 | 55     |         |
|  |   |                          | 26              | 25.565         | 06.01.2010 | 25     | 25      |
|  |   |                          | 24              | 15.000         | 24.11.2009 | 11     | 30      |
|  |   |                          | 30              | 25.565         | 18.01.2010 |        |         |
|  |   |                          | 26              | 75.000         | 25.11.2009 | 26     | 80      |
|  |   |                          | 67,5            | 10.000         | 17.09.2009 |        |         |
|  |   |                          | 50              | 16.000         | 09.04.2009 | 30     |         |

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

| Kenn-<br>zeichen   | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG   | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis                         |  |  | Geld %                                 | Brief %                                      |
|--|--|--------------------------|---|--|--|--|--|
|  |  |                          | %                                       | Umsatz<br>Euro                                   | vom  |  |  |
| 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><br>45 | 51.129<br><br><br><br><br><br><br><br><br>51.129 | 17.12.2009<br><br><br><br><br><br><br><br><br>25.05.2009 | <br><br><br><br><br><br><br><br><br>47 | <br><br><br><br><br><br><br><br><br>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 Stenwedde-Levern GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5278           | Hahn 078 Baumarkt Coburg GbR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5279           | Hahn 079 Leipzig-Grünau GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5280           | Hahn 080 SB-Warenhaus Premnitz GbR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5281           | Hahn 081 Stolzenau GbR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5282           | Hahn 082 SB-Markt Bremen Lesum GbR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5283           | Hahn 083 Baumarkt Euskirchen GbR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5284           | Hahn 084 Baumarkt Bad Wörishofen GbR   |                          | 29              | 50.000         | 18.01.2011 |        |         |
| IA5285           | Hahn 085 Baumarkt Remagen GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5286           | Hahn 086 SB-Markt Münsingen GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5287           | Hahn 087 Handelszentrum Naila GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5288           | Hahn 088 Einkaufszentrum Espelkamp GbR                                       |                          | 61,5            | 20.000         | 05.04.2011 | 30     |         |
| IA5289           | Hahn 089 Baumarkt Aue GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5290           | Hahn 090 Baumarkt Nienburg GbR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5291           | Hahn 091 Baumarkt Suhl GbR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5292           | Hahn 092 Baumarkt Schweinfurt GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5293           | Hahn 093 City-Center Greiz GbR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5294           | Hahn 094 EKZ Landstuhl GbR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5295           | Hahn 095 EKZ Chemnitz GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5296           | Hahn 096 Baumarkt Barsinghausen GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5297           | Hahn 097 Verbrauchermarkt Solingen GbR                                       |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5298           | Hahn 098 Baumarkt Schleswig GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5299           | Hahn 099 EKZ Heide GbR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5300           | Hahn 100 SB-Warenhaus Hannover GbR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5301           | Hahn 101 Geschäftszentrum Neuwied GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5302           | Hahn 102 Verbrauchermarkt Wolfsburg GbR                                      |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5303           | Hahn 103 Verbrauchermarkt Bremen GbR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5304           | Hahn 104 SB-Warenhaus Bremerhaven GbR  |                          |                 |                |            |        | 22      |
| IA5305           | Hahn 105 Fachmarktzentrum Soltau GbR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5306           | Hahn 106 Einkaufszentrum Husum GbR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5308           | Hahn 108 Baumarkt Lichtenfels GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5309           | Hahn 109 Einkaufszentrum Langelsheim GbR                                     |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5310           | Hahn 110 SB-Warenhaus Oer-Erkenschwick GbR                                   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5311           | Hahn 111 Bürohaus Marsdorf GbR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5312           | Hahn 112 Fachmarktcenter Straubing GbR                                       |                          |                 |                |            |        | 35      |
| IA5313           | Hahn 113 Kaufpark Uchte GbR  |                          | 35,5            | 20.000         | 07.01.2011 | 36     |         |
| IA5314           | Hahn 114 SB-Warenhaus Kitzingen GbR  |                          | 36              | 20.000         | 01.03.2011 | 39     |         |
| IA5315           | Hahn 115 EKZ Stuttgart GbR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5316           | Hahn 116 SB-Warenhaus Bergneustadt GbR                                       |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5317           | Hahn 117 H.Köttgen & Cie. KG   |                          |                 |                |            |        |         |

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

| Kenn-<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   |                          |                 |                |            |        | 50      |
| IA5400           | Haschtmann Immobilien-Anlage 050   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5401           | Haschtmann Immobilien-Anlage 051   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5402           | Haschtmann Immobilien-Anlage 052   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5403           | Haschtmann Immobilien-Anlage 053   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5404           | Haschtmann Immobilien-Anlage 054   |                          | 20              | 38.347         | 30.03.2011 | 11     | 18      |
| IA5405           | Haschtmann Immobilien-Anlage 055   |                          | 53              | 17.895         | 25.03.2011 | 40     | 68      |
| IA5406           | Haschtmann Immobilien-Anlage 056   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5407           | Haschtmann Immobilien-Anlage 057   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5408           | Haschtmann Immobilien-Anlage 058   |                          | 51              | 38.347         | 29.03.2011 | 35     | 68      |
| IA5409           | Haschtmann Immobilien-Anlage 059   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5410           | Haschtmann Immobilien-Anlage 060   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5411           | Haschtmann Immobilien-Anlage 061   |                          | 66,5            | 12.782         | 15.04.2011 | 55     |         |
| IA5412           | Haschtmann Immobilien-Anlage 062   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5413           | Haschtmann Immobilien-Anlage 063   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5414           | Haschtmann Immobilien-Anlage 064   |                          | 50              | 25.000         | 22.12.2010 | 33     | 55      |
| IA5415           | Haschtmann Immobilien-Anlage 065   |                          | 101,5           | 20.000         | 21.03.2011 |        |         |
| IA5416           | Haschtmann Immobilien-Anlage 066   |                          |                 |                |            | 75     |         |
| IA5417           | Haschtmann Immobilien-Anlage 067   |                          |                 |                |            | 65     |         |
| IA5418           | Haschtmann Immobilien-Anlage 068   |                          | 100,5           | 130.000        | 12.05.2011 | 78     |         |
| IA5419           | Haschtmann Immobilien-Anlage 069   |                          | 50              | 20.000         | 10.11.2010 |        | 50      |
| IA5420           | Haschtmann Immobilien-Anlage 070   |                          | 75              | 15.000         | 11.05.2011 |        | 85      |
| IA5421           | Haschtmann Immobilien-Anlage 071   |                          | 65              | 15.000         | 05.05.2011 |        | 70      |
| IA5422           | Haschtmann Immobilien-Anlage 072   |                          |                 |                |            | 65     |         |
| IA5423           | Haschtmann Immobilien-Anlage 073   |                          |                 |                |            | 69     |         |
|                  | Haschtmann Immobilien-Anlage 074   |                          |                 |                |            | 82     |         |
|                  | Haschtmann Immobilien-Anlage 075   |                          | 82              | 20.000         | 15.04.2011 | 82     |         |

| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG  | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|------------------|---|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |   |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IA5424           | Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH<br>Haschtmann Immobilien-Anlage 076  |                          | 82,5            | 15.000         | 04.03.2011 | 80     | 85      |
| IA5425           | Haschtmann Immobilien-Anlage 077  |                          | 85,5            | 63.000         | 11.04.2011 |        |         |
| IA5426           | Haschtmann Immobilien-Anlage 078  |                          | 86,5            | 15.000         | 22.03.2011 |        |         |
| IA5427           | Haschtmann Immobilien-Anlage 079  |                          |                 |                |            | 80     | 90      |
| IA5428           | Haschtmann Immobilien-Anlage 080  |                          |                 |                |            | 43     |         |
| IA5429           | Haschtmann Immobilien-Anlage 081  |                          | 71              | 17.500         | 11.05.2011 |        | 87      |
| IA5430           | Haschtmann Immobilien-Anlage 082  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5431           | Haschtmann Immobilien-Anlage 083  |                          | 58              | 41.000         | 28.01.2011 | 58     |         |
| IA5432           | Haschtmann Immobilien-Anlage 084  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5433           | Haschtmann Immobilien-Anlage 085  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5434           | Haschtmann Immobilien-Anlage 086  |                          |                 |                |            |        | 95      |
| IA5435           | Haschtmann Immobilien-Anlage 087  |                          | 51              | 40.000         | 09.05.2011 |        | 80      |
| IA5436           | Haschtmann Immobilien-Anlage 088  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5437           | Haschtmann Immobilien-Anlage 089  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5438           | Haschtmann Immobilien-Anlage 090  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5439           | Haschtmann Immobilien-Anlage 091  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5440           | Haschtmann Immobilien-Anlage 092  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5441           | Haschtmann Immobilien-Anlage 093  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5442           | Haschtmann Immobilien-Anlage 094  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5443           | Haschtmann Immobilien-Anlage 095  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5444           | Haschtmann Immobilien-Anlage 096  |                          | 74              | 30.000         | 17.12.2010 | 69     |         |
| IA5445           | Haschtmann Immobilien-Anlage 097  |                          |                 |                |            |        | 35      |
| IA5446           | Haschtmann Immobilien-Anlage 098  |                          |                 |                |            | 73     |         |
| IA5447           | Haschtmann Immobilien-Anlage 099  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5448           | Haschtmann Immobilien-Anlage 100  |                          | 3               | 50.000         | 01.02.2011 | 2,5    |         |
| IA5449           | Haschtmann Immobilien-Anlage 101  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5450           | Haschtmann Immobilien-Anlage 102  |                          | 30              | 15.000         | 28.02.2011 |        |         |
| IA5451           | Haschtmann Immobilien-Anlage 103  |                          |                 |                |            |        | 90      |
| IA5452           | Haschtmann Immobilien-Anlage 104  |                          | 58              | 20.000         | 18.02.2011 | 52     |         |
| IA5453           | Haschtmann Immobilien-Anlage 105  |                          | 37,5            | 50.000         | 28.06.2010 | 35     | 60      |
| IA5454           | Haschtmann Immobilien-Anlage 106  |                          | 15              | 50.000         | 29.03.2011 | 14     |         |
| IA5455           | Haschtmann Immobilien-Anlage 107  |                          | 61              | 250.000        | 07.04.2011 | 47     | 72      |
| IA5456           | Haschtmann Immobilien-Anlage 108  |                          | 82,5            | 285.000        | 15.02.2011 | 62     |         |
| IA5458           | Haschtmann Immobilien-Anlage 110  |                          | 71,5            | 20.000         | 30.11.2010 |        |         |
| IA5459           | Haschtmann Immobilien-Anlage 112  |                          |                 |                |            |        | 92      |
| IA5460           | Haschtmann Immobilien-Anlage 113  |                          | 80,5            | 15.000         | 01.02.2011 | 74     | 85      |
| IA5461           | Haschtmann Immobilien-Anlage 114  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5462           | Haschtmann Immobilien-Anlage 115  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5463           | Haschtmann Immobilien-Anlage 116  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5464           | Haschtmann Immobilien-Anlage 117  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5465           | Haschtmann Immobilien-Anlage 118  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5466           | Haschtmann Immobilien-Anlage 120  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5467           | Haschtmann Immobilien-Anlage 121  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5468           | Haschtmann Immobilien-Anlage 122  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5469           | Haschtmann Immobilien-Anlage 123  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5470           | Haschtmann Immobilien-Anlage 124  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5471           | Haschtmann Immobilien-Anlage 125  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5472           | Haschtmann Immobilien-Anlage 126  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5473           | Haschtmann Immobilien-Anlage 128  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5474           | Haschtmann Immobilien-Anlage 130  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3105           | Haschtmann Immobilien-Anlage 014 - Objekt Wetter an der Ruhr  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3150           | Haschtmann Immobilien-Anlage 060 GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3200           | Haschtmann Immobilien-Anlage 111 - Stern-Plaza Potsdam  |                          | 5               | 5.000          | 02.06.2009 |        |         |
| IB3208           | Haschtmann Immobilien-Anlage 119 - Objekte Fulda und Gangel   |                          |                 |                |            |        | 49,5    |
| IB3220           | HAT Hanseatischen Anlagentreuhand-Secura Vermögensberatungsgesellschaft mbH & Co<br>HAT-Gewerbefonds 44 Büro-und Geschäftshaus "Cotta-Center" Dresden GbR |                          |                 |                |            |        |         |



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

| Kenn-<br>zeichen   | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG   | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis                       |   |  | Geld %         | Brief %                       |
|--|--|--------------------------|---------------------------------------|---|--|----------------|-------------------------------|
|  |  |                          | %                                     | Umsatz<br>Euro  | vom  |                |                               |
| 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>10<br>3<br><br>7<br><br>10<br>7 | 25.565<br>255.646<br>25.565<br><br>35.790<br><br>127.823<br>102.258 | 08.05.2009<br>27.11.2009<br>09.06.2009<br><br>04.06.2009<br><br>25.11.2009<br>13.05.2009 | 10<br><br>7,5  | 12<br><br>15<br>4<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   | Ideenkapital AG<br>Ideenkapital VALIDIA 1<br>Ideenkapital VALIDIA 2<br>Ideenkapital VALIDIA 3<br>Ideenkapital VALIDIA Schweiz I<br>Ideenkapital VALIDIA 1 - mit Anteilsfinanzierung<br>Ideenkapital US Professional Portfolio Invest III<br>Ideenkapital 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>Ideenkapital US Properties Value Added<br>Ideenkapital US Professional Portfolio Invest<br>Ideenkapital US Professional Portfolio Invest II<br>Ideenkapital WBM Modernisierungsfonds Berlin-Mitte |                          | 59<br>61,5<br>30,5<br><br>40<br>50    | 15.000<br>50.000<br>18.000<br><br>20.000<br>10.000                  | 14.05.2009<br>14.08.2009<br>18.11.2009<br><br>23.10.2009<br>25.09.2009                   | 40<br>30<br>20 | 50<br><br>70<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                            |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5530           | IMMAC Pflegezentren Berlin II Renditefonds GmbH & Co. KG                       |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5531           | IMMAC Pflegezentren Berlin Renditefonds GmbH & Co. KG                          |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5532           | IMMAC Pflegezentren Rheinland-Pfalz Renditefonds GmbH & Co. KG                 |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5533           | IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein II Renditefonds GmbH & Co. KG           |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5534           | IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein III Renditefonds GmbH & Co. KG          |                          | 62,5            | 25.000         | 09.12.2010 |        |         |
| IA5536           | IMMAC Pflegezentrum Bad Bevensen Renditefonds GmbH & Co. KG                    |                          | 90              | 75.000         | 16.07.2010 |        |         |
| IA5537           | IMMAC Pflegezentrum Dormagen Renditefonds GmbH & Co. KG                        |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5538           | IMMAC Pflegezentrum Lichtenau Renditefonds GmbH & Co. KG                       |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5539           | IMMAC Pflegezentrum Mittenwald Renditefonds GmbH & Co. KG                      |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5540           | IMMAC Pflegezentrum Neu Wulmstorf Renditefonds GmbH & Co. KG                   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5541           | IMMAC Pflegezentrum Oettingen Renditefonds GbR                                 |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5542           | IMMAC Pflegezentrum Oettingen Renditefonds GbR-Tranche II                      |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5544           | IMMAC Pflegezentrum Sipplingen Renditefonds GmbH & Co. KG                      |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5545           | IMMAC Pflegezentrum Troisdorf Renditefonds GmbH & Co. KG                       |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5546           | IMMAC Pflegezentrum Wagenfeld Renditefonds GbR                                 |                          | 51,5            | 76.693         | 17.03.2011 |        |         |
| IA5547           | IMMAC Pflegezentrum Wörth Renditefonds GmbH & Co. KG                           |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6086           | IMMAC Pflegezentren am Rhein   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5922           | INP Holding AG<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   |                          |                 |                |            |        |         |

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

| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|------------------|--|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |  |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IA3425           | KanAm Grundbesitz GmbH   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3426           | KanAm Deutschland VII  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3427           | KanAm Deutschland X  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3428           | KanAm Deutschland XI   |                          | 20              | 35.790         | 23.07.2009 |        |         |
| IA3428           | KanAm Deutschland XII  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3429           | KanAm Objekt Frankfurt Messeturm   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3430           | KanAm USA XIV  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3431           | KanAm USA XV   |                          |                 |                |            |        | 80      |
| IA3432           | KanAm USA XVI  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3433           | KanAm USA XXI  |                          | 50              | 30.000         | 10.09.2009 |        |         |
| IA4096           | KanAm USA XIX  |                          | 30              | 25.000         | 15.10.2009 |        | 35      |
| IA6038           | KanAm USA Real Estate Partners I   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3880           | KanAm USA XII  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3887           | KanAm USA XX   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3889           | KanAm USA XXII   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2452           | KapHag Unternehmensgruppe  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2452           | KapHag Fonds 06 "Ikarusallee"  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2459           | KapHag Fonds 10 "Eichborndamm"   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2461           | KapHag Fonds 12 "Bürocentrum an der Hannover-Messe"                          |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2469           | KapHag Fonds 18 "Lützowplatz"  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2470           | KapHag Fonds 20 "Wohnen an der Rehwiese"                                     |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2471           | KapHag Fonds 21 "Bürocenter Stuttgart"                                       |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2472           | KapHag Fonds 22 "Spanische Allee"  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2475           | KapHag Fonds 25 "Rappoltswiler Straße"                                       |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2476           | KapHag Fonds 26 "Wohnen in Frohnau"  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2477           | KapHag Fonds 27 "Oswinsteig"   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2478           | KapHag Fonds 29 "Wohnen am Britzer Garten" 1. Tranche                        |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2479           | KapHag Fonds 29 "Wohnen am Britzer Garten" 2. Tranche                        |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2480           | KapHag Fonds 30 "Wohnen am Fließtal"   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2481           | KapHag Fonds 31 "Wohnen am Fürstendamm"                                      |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2482           | KapHag Fonds 32 "Wohnen am Steinbergpark"                                    |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2483           | KapHag Fonds 33 "Galluner Straße"  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2484           | KapHag Fonds 34 "Kärntener Straße"   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2488           | KapHag Fonds 36 "Birkbuschstraße"  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2492           | KapHag Fonds 40 "Kantendreieck"  |                          | 20              | 51.129         | 06.11.2009 | 13     |         |
| IA2493           | KapHag Fonds 41 "BIC Berlin" 1. Tranche GbR                                  |                          | 15              | 35.790         | 22.07.2009 | 6,5    |         |
| IA2494           | KapHag Fonds 41 "BIC Berlin" 2. Tranche GbR                                  |                          |                 |                |            |        | 50      |
| IA2495           | KapHag Fonds 41 "BIC Berlin" 3. Tranche GbR                                  |                          | 5               | 25.565         | 11.03.2009 |        | 50      |
| IA2497           | KapHag Fonds 44 "Friedrichstadt" GbR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2499           | KapHag Fonds 46 "Bürohaus am Tempelhofer Ufer"                               |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2500           | KapHag Fonds 47 "Wohn- und Geschäftshaus Marienfelde" GbR                    |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2501           | KapHag Fonds 48 "RathausCenter Fürstenwalde/SeniorenResidenz Wuppertal"      |                          | 49,5            | 255.646        | 10.12.2009 | 40     |         |
| IA2502           | KapHag Fonds 49 "Wohnen in Berlin-Krakow"                                    |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2504           | KapHag Fonds 51 "Friedrichstraße 119" 1. Tranche                             |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2505           | KapHag Fonds 52 "Dienstleistungen für Alter und Gesundheit"                  |                          | 35              | 35.790         | 13.01.2010 |        | 70      |
| IA2507           | KapHag Fonds 54 "Kaiserin-August-Allee an der Spree"                         |                          | 30              | 51.129         | 22.04.2009 | 11     |         |
| IA2508           | KapHag Fonds 55 "Einkaufszentrum im JUNKERS PARK Dessau"                     |                          | 32,5            | 102.258        | 13.01.2010 |        | 45      |
| IA2510           | KapHag Fonds 57 "MARITIM Rhein-Main-Hotel"                                   |                          |                 |                |            | 31     | 60      |
| IB3912           | KapHag Fonds 42 "Elbecenter Meissen" GbR                                     |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1567           | KC Verwaltungs GmbH  |                          |                 |                |            | 11     |         |
| IA1568           | DLF 87/2 Dreiländerfonds   |                          |                 |                |            | 7      |         |
| IA1569           | DLF 87/3 Dreiländerfonds   |                          |                 |                |            | 9      |         |
| IA1570           | DLF 89/2 Dreiländerfonds   |                          |                 |                |            | 7,5    |         |
| IA1571           | DLF 90/5 Dreiländerfonds   |                          |                 |                |            | 8      |         |
| IA1572           | DLF 90/6 Dreiländerfonds   |                          |                 |                |            | 9      |         |
| IA1573           | DLF 90/7 Dreiländerfonds   |                          |                 |                |            | 14,5   |         |
| IA1574           | DLF 91/8 Dreiländerfonds   |                          |                 |                |            | 11     | 20      |
| IA1574           | DLF 92/10 Dreiländerfonds  |                          |                 |                |            |        |         |

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

| 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 FÜNFTTE 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 Zweitmarktmissionen 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>53  | 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 Lövenich 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>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>102,5<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>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>01.02.2010<br>30.12.2009<br>30.11.2009<br>04.09.2009 | 120<br>38<br>71,5<br>41<br>284<br>15<br>55<br>105<br>28<br>80,5<br>430<br>65,5 | 80<br>4<br>90<br>45<br>20<br>58<br>42<br>50 |
| 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   |                          |   |   |  |  | 30  |

| 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   |                          |                 |                |            |        | 25      |
| IA3622           | SAB 120 Neue Welt  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3623           | SAB 107 Pistoriusstraße 39   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3624           | SAB 108 Pistoriusstraße 40   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3625           | SAB 109 Pistoriusstraße 41/ Roelckestraße 26                                 |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3626           | SAB 119 Reuterpassage  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3627           | SAB 122 Seniorenzentrum Berlin-Lichtenberg                                   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3628           | SAB 132 Seniorenzentrum Oldenburg  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3629           | SAB 138 Sicherheit PLUS  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3630           | SAB 139 Sicherheit PLUS II - Beteiligungsvariante Classic                    |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3631           | SAB 141 Sicherheit PLUS III  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3632           | SAB 143 Sicherheit Plus IV - Beteiligungsvariante Classic                    |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3633           | SAB 104 Wohnen an der Spree  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5653           | SAB 118 Wohnpark Rüdnitz   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5654           | SAB 001 Königstein / Taunus  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5655           | SAB 002 Gießen / Großen-Linden   |                          | 34              | 10.000         | 26.04.2011 |        |         |
| IA5656           | SAB 003 Gießen / Langgöns I  |                          | 35              | 40.000         | 02.05.2011 | 35     |         |
| IA5657           | SAB 004 Gießen / Alten-Buseck  |                          | 66,5            | 25.000         | 27.04.2011 |        | 75      |
| IA5658           | SAB 005 Gießen / Langgöns II   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5659           | SAB 006 Lich   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5660           | SAB 007 Bad Hersfeld Johannesberg/Petersberg                                 |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5661           | SAB 008 Bad Brückenau / Oberwildflecken                                      |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5662           | SAB 009 Friedberg  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5663           | SAB 010 Eppstein-Bremthal / Wiesbaden  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5664           | SAB 011 Groß-Umstadt   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5665           | SAB 012 Bonn / Hardthöhe   |                          |                 |                |            | 6      |         |
| IA5666           | SAB 013 Frankfurt/M. / Niederhöhnstadt                                       |                          |                 |                |            | 8      |         |
| IA5667           | SAB 014 Fulda  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5668           | SAB 015 Taunuspark   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5669           | SAB 016 Birkenpark   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5670           | SAB 017 In den Weingärten II   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5671           | SAB 018 Taunuspark II  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5672           | SAB 019 Kurpark  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5673           | SAB 020 Schwanenteich  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5674           | SAB 021 Schloßpark 1.-3. Bauabschnitt  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5674           | SAB 022 Taunusblick  |                          |                 |                |            |        |         |

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

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

| Kenn-<br>zeichen   | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG  | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief %        |
|--|---|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|----------------|
|  |   |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |                |
| 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>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  |                          |                 |                |            |        |                |



| 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           | ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG<br>Atlantic MS Carla Rickmers |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1124           | Atlantic MS Lilly Rickmers  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1125           | Atlantic MS Tete Rickmers   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3005           | Atlantic MS Laurita Rickmers  |                          | 60              | 15.000         | 03.02.2009 |        |         |
| IA3006           | Atlantic MS Marie Rickmers  |                          | 45,5            | 15.000         | 18.11.2009 |        |         |
| IA3007           | Atlantic MS Natalie Schulte   |                          | 30              | 15.000         | 18.02.2009 |        |         |
| IA3845           | Atlantic MS Rickmers Shanghai   |                          | 58              | 25.000         | 18.06.2009 |        |         |
| IA4675           | Atlantic MS Robert Rickmers - Vorzugskapital  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4676           | Atlantic MS Sean Rickmers   |                          |                 |                |            |        | 60      |
| IA4691           | Atlantic MS Rickmers Tokyo  |                          |                 |                |            |        | 85      |
| IA4793           | Atlantic MS Asta Rickmers   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4794           | Atlantic MS Felicitas Rickmers - Standardkommanditkapital   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4795           | Atlantic MS Felicitas Rickmers - Vorzugskommanditkapital  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4806           | Atlantic MS Rickmers Hamburg  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4850           | Atlantic MS Sayleemooon Rickmers und MS Nina Rickmers - Vorzugskommanditkapital                             |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4911           | Atlantic MS Benjamin Rickmers   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4912           | Atlantic MS Fiona Rickmers  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4913           | Atlantic MS George Rickmers   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4914           | Atlantic MS Isabelle Schulte  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4975           | Atlantic MS Cathrine Rickmers   |                          | 69              | 30.000         | 26.11.2009 |        | 80      |
| IA4976           | Atlantic MS Clasen Rickmers   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4977           | Atlantic MS Rickmers Antwerp  |                          |                 |                |            |        | 75      |
| IA5041           | Atlantic MS Aruni Rickmers  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5042           | Atlantic MS Clara Schulte   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5043           | Atlantic MS Jennifer Rickmers   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5044           | Atlantic MS Jock Rickmers   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5046           | Atlantic MS Marie Schulte   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6048           | Atlantic Flottenfonds   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6117           | Atlantic MS Willi Rickmers - Vorzugskapital   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB1254           | Atlantic MS Charlotte C. Rickmers   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB1257           | Atlantic MS Ernst Rickmers  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB1263           | Atlantic MS Jacky Rickmers  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB1266           | Atlantic MS Johan Rickmers - Standardkapital  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB1267           | Atlantic MS Johan Rickmers - Vorzugskapital   |                          |                 |                |            | 35     | 60      |
| IB1277           | Atlantic MS Robert Rickmers - Standardkapital   |                          |                 |                |            |        | 80      |
| IB1279           | Atlantic MS Sayleemooon Rickmers und MS Nina Rickmers - Standardkommanditkapital                            |                          |                 |                |            |        |         |
| IB1284           | Atlantic MS Willi Rickmers - Standardkapital  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1128           | Atlas Trampship Reederei GmbH<br>Atlas Fonds MS Aries   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1129           | Atlas Fonds MS Castor   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1130           | Atlas Fonds MS Sirius   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB1291           | Atlas Fonds MS Ilka   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB4190           | BALTIC CAPITAL GmbH & Co. Kommanditgesellschaft<br>MPC MS Rio Karan (ehem. MS Scan Arctic)                  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB4218           | MPC MS Wellington Express   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2671           | Bernhard Schulte GmbH & Co. KG<br>BS Invest MS Caecilia Schulte   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2672           | BS Invest MS Renate Schulte   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB1433           | BS Invest Bulker Flottenfonds   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB1434           | BS Invest Chemikalientanker Flottenfonds  |                          | 45              | 15.000         | 22.04.2009 | 38     |         |
| IB1436           | BS Invest MS Elise Schulte  |                          | 70              | 20.000         | 29.06.2009 |        |         |
| IA3033           | Briese Schifffahrts GmbH & Co. KG<br>Briese MS Scharhörn  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3964           | 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>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           | CONTI CORONA AG   |                          | 85              | 35.000         | 02.03.2009 |        | 90      |
| IA1359           | Conti MS Conti Paris  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1360           | Conti MS Conti Porto  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1361           | Conti MS Conti Seattle  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1361           | Conti MS Conti Sydney   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1362           | Conti MS Conti Taipeh   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1363           | Conti MS Conti Valencia   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1364           | Conti MS Conti Wellington   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1366           | Conti MS Hong Kong Senator  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1367           | Conti MS London Senator   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1368           | Conti MS MSC Flaminia   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1369           | Conti MS MSC Ilona  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1371           | Conti MS Conti Shanghai   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1372           | Conti MS Conti Sharjah  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1373           | Conti MS Conti Singa  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1374           | Conti MS Sargasso Sea   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1375           | Conti MS Tokyo Senator  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1378           | Conti MS Washington Senator   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1379           | Conti MS White Sea  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1380           | Conti MS Yellow Sea   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1381           | Conti MT Isargas  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3127           | Conti MS Conti Göteborg   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3128           | Conti MS Johannes Brahms (ehem. MS Eurodiamond)                           |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3130           | Conti MS Primadonna (ex MS "Delphin Queen")                               |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4983           | Conti Beteiligungsfonds VI - Classic                                      |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4984           | Conti Beteiligungsfonds VI - Vario  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4985           | Conti Beteiligungsfonds VII - Classic                                     |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4986           | Conti Beteiligungsfonds VII - Vario                                       |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4987           | Conti Beteiligungsfonds VIII - Classic                                    |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4988           | Conti Beteiligungsfonds VIII - Vario                                      |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4989           | Conti Beteiligungsfonds X - Classic                                       |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4990           | Conti Beteiligungsfonds X - Vario   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5099           | Conti MS Conti Annapurna  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5101           | Conti MS Conti Everest  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5102           | Conti MS Conti Madrid   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5103           | Conti MS Conti Makalu   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5104           | Conti MS MSC Alessia  |                          | 53,5            | 25.000         | 11.03.2011 | 35     | 70      |
| IB1660           | Conti Beteiligungsfonds I - Classic                                       |                          |                 |                |            |        |         |
| IB1661           | Conti Beteiligungsfonds I - Vario   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB1662           | Conti Beteiligungsfonds III - Classic                                     |                          |                 |                |            |        |         |
| IB1663           | Conti Beteiligungsfonds III - Vario                                       |                          |                 |                |            |        |         |
| IB1664           | Conti Beteiligungsfonds IX  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB1675           | Conti MS Caribbean Sea  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB1682           | Conti MS Conti Basel  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB1730           | Conti Sächsische Dampfschiffahrt  |                          |                 |                |            | 45     |         |
| IB1863           | DFH Deutsche Fonds Holding GmbH<br>DFH 79                                 |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1485           | DG Anlage Gesellschaft mbH  |                          | 40              | 2.556          | 26.05.2009 |        |         |
| IA1486           | DG Anlage MS Münster  |                          |                 |                |            |        | 60      |
| IA1486           | DG Anlage MS Osnabrück  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2677           | DIVAG Deutsche Investitions-und Vermögens-Treuhand Aktiengesellschaft     |                          |                 |                |            | 12     | 35      |
| IA5151           | DIVAG NAVI-Fonds 31 MT "Eagle Lyra"                                       |                          |                 |                |            |        | 66      |
| IA5152           | DIVAG NAVI-Fonds 10   |                          |                 |                |            |        | 80      |
| IA5152           | DIVAG NAVI-Fonds 12   |                          | 67              | 100.000        | 21.04.2011 | 67     |         |
| IA5154           | DIVAG NAVI-Fonds 33 (Tranchen 2004-2006)                                  |                          | 82              | 7.500          | 06.04.2011 | 70     |         |
| IA5155           | DIVAG NAVI-Fonds 34   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6006           | DIVAG NAVI-Fonds 36   |                          |                 |                |            |        |         |

| Kenn-<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) |                          | 31<br>20<br>45<br>102,5<br>50<br>56<br>53<br>34 | 51.129<br>25.565<br>51.129<br>30.678<br>25.565<br>51.129<br>190.000<br>5.000 | 23.09.2009<br>19.08.2009<br>17.02.2009<br>19.02.2009<br>13.10.2008<br>16.12.2009<br>14.09.2009<br>12.05.2009 | 45<br>55<br>90<br>85 |         |

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

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

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

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

| Kenn-<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 Wechselstern   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1968           | GHF MT Weserstern   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3287           | GHF MT Wolgastern   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5230           | GHF MS Euro Snow  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6078           | GHF MS Euro Solid   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6079           | GHF Global Bulker II - MS Global Hera & MS Global Hestia                    |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2865           | GHF Global Bulker III - MS Global Hemera                                    |                          |                 |                |            |        |         |
|                  | GHF MS Phoenix Cruiser  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2297           | Hamburgische Seehandlung Gesellschaft für Schiffsbeteiligungen mbH & Co. KG |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2299           | Hamb. Seehandlung MS Agulhas Stream   |                          | 60              | 62.500         | 26.10.2009 |        |         |
|                  | Hamb. Seehandlung MS Hope Bay   |                          |                 |                |            |        |         |

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

| 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 |                          |                 |                |            |        |         |

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

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

| Kenn-<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      |
| IA4931           | HCI Shipping Select XXV   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5843           | HCI Austria (MS "City of Xiamen") - Standardkommanditisten                |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5844           | HCI Austria (MS "City of Xiamen") - Vorzugskommanditisten                 |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5853           | HCI MS Hammonia Fortuna - Standardkommanditisten                          |                          |                 |                |            |        | 25      |
| IA5854           | HCI MS Hammonia Fortuna - Vorzugskommanditisten                           |                          |                 |                |            |        | 25      |
| IA5855           | HCI MS Helene S - Standardkapital   |                          | 10,5            | 25.565         | 28.07.2010 |        |         |
| IA5856           | HCI MS Helene S - Vorzugskapital  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5858           | HCI MS Steinwall  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5859           | HCI MT Hellespont Progress - Vorzugskommanditisten                        |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5860           | HCI MT Hellespont Promise - Vorzugskommanditisten                         |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5861           | HCI Shipping Select XXIII - Vorzugskommanditisten                         |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5942           | HCI MS Titan  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6132           | HCI Shipping Select 27  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3236           | HCI Beluga Constellation (MS "Bremer Constitution")                       |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3242           | HCI Euroliner II - Standardkommanditkapital                               |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3249           | HCI MS Alexander Sibum  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3251           | HCI MS Angeln   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3268           | HCI MS Bernhard Sibum - Tranche EUR                                       |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3269           | HCI MS Bernhard Sibum - Tranche USD                                       |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3272           | HCI MS Bulk Asia - Beitritt 2005  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3275           | HCI MS Caravelle  |                          |                 |                |            |        | 50      |
| IB3277           | HCI MS Carola (NB 808)  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3279           | HCI MS City of Guangzhou - Standardkommanditisten                         |                          |                 |                |            |        | 80      |
| IB3280           | HCI MS City of Guangzhou - Vorzugskommanditisten                          |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3285           | HCI MS Concord  |                          | 30              | 76.694         | 26.03.2009 |        |         |
| IB3293           | HCI MS Estebroker   |                          |                 |                |            |        | 65      |
| IB3301           | HCI MS Greta  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3309           | HCI MS Heinrich Sibum   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3324           | HCI MS Johannes S   |                          |                 |                |            |        | 100     |
| IB3329           | HCI MS Julia S  |                          |                 |                |            |        | 80      |
| IB3333           | HCI MS Kappeln  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3376           | HCI MS Rothorn  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3392           | HCI MS Weisshorn  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3400           | HCI MT Hellespont Progress - Standardkommanditisten                       |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3402           | HCI MT Hellespont Promise - Standardkommanditisten                        |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3404           | HCI MT Hellespont Protector - Standardkommanditisten                      |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3405           | HCI MT Hellespont Protector - Vorzugskommanditisten                       |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3406           | HCI MT Hellespont Providence - Standardkommanditisten                     |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3407           | HCI MT Hellespont Providence - Vorzugskommanditisten                      |                          |                 |                |            | 50     |         |
| IB3408           | HCI Ocean Shipping I  |                          | 42,5            | 10.000         | 22.10.2009 | 45     | 65      |
| IB3423           | HCI Renditefonds V  |                          | 31,5            | 40.000         | 14.01.2010 | 30,5   |         |
| IB3435           | HCI Shipping Select 26  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3448           | HCI Shipping Select XXII  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3449           | HCI Shipping Select XXIII - Standardkommanditisten                        |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2296           | HSC Hanseatische Management GmbH  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4704           | HSC Aufbauplan Schiff I   |                          | 60              | 9.600          | 23.10.2009 | 40     | 107     |
| IA4705           | HSC Aufbauplan III Schiff   |                          | 50              | 3.300          | 13.01.2010 |        |         |
|                  | 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><br>71<br><br><br><br>75 | 15.000<br><br><br><br><br><br><br><br>15.000<br><br><br><br>25.000 | 06.08.2009<br><br><br><br><br><br><br><br>10.12.2009<br><br><br><br>21.10.2009 | <br><br><br><br><br><br><br><br>70<br>80 | <br><br><br><br><br><br><br><br>100<br>90<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  |                          |  |  |  |  |   |

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

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

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

| 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.<br>Nordcapital MS Aenne Rickmers |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2679           | Nordcapital MS Albert Rickmers / MS Dorothea Rickmers                                      |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2680           | Nordcapital MS Alexandra Rickmers  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2681           | Nordcapital MS Alice Rickmers  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2682           | Nordcapital MS Andre Rickmers  |                          | 40              | 51.129         | 16.10.2009 |        |         |
| IA2683           | Nordcapital MS Andreas Rickmers  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2684           | Nordcapital MS Anna Rickmers   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2685           | Nordcapital MS Camilla Rickmers  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2686           | Nordcapital MS Christa Rickmers  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2687           | Nordcapital MS Christian Russ  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2688           | Nordcapital MS Deike Rickmers  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2689           | Nordcapital MS Denderah Rickmers   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2690           | Nordcapital MS Dorian  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2691           | Nordcapital MS E.R. Amsterdam  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2692           | Nordcapital MS E.R. Berlin   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2693           | Nordcapital MS E.R. Cape Town  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2694           | Nordcapital MS E.R. Copenhagen   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2695           | Nordcapital MS E.R. Durban   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2696           | Nordcapital MS E.R. Felixstowe   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2697           | Nordcapital MS E.R. France   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2698           | Nordcapital MS E.R. Fremantle  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2699           | Nordcapital MS E.R. Hamburg  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2700           | Nordcapital MS E.R. Hong Kong  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2701           | Nordcapital MS E.R. London   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2702           | Nordcapital MS E.R. Lübeck   |                          | 40              | 7.669          | 20.04.2009 |        |         |
| IA2703           | Nordcapital MS E.R. Melbourne (ex MS "Honour Globe")                                       |                          | 78,5            | 102.258        | 20.05.2009 |        |         |
| IA2704           | Nordcapital MS E.R. Pusan  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2705           | Nordcapital MS E.R. Santiago   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2706           | Nordcapital MS E.R. Seoul  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2707           | Nordcapital MS E.R. Shanghai   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2708           | Nordcapital MS E.R. Stralsund  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2709           | Nordcapital MS Elisabeth Rickmers  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2710           | Nordcapital MS Etha Rickmers   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2711           | Nordcapital MS Helene Rickmers   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2712           | Nordcapital MS Helene Russ   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2716           | Nordcapital MS Lara Rickmers   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2717           | Nordcapital MS Lissy Schulte   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2718           | Nordcapital MS Mabel Rickmers  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2719           | Nordcapital MS Madeleine Rickmers  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2720           | Nordcapital MS Mai Rickmers  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2721           | Nordcapital MS Nordcoast   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2722           | Nordcapital MS Nordeagle   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2723           | Nordcapital MS Nordfalcon  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2724           | Nordcapital MS Nordhawk  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2725           | Nordcapital MS Nordpartner   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2726           | Nordcapital MS Nordsea   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2727           | Nordcapital MS Nordstrand  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2728           | Nordcapital MS Olivia  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2735           | Nordcapital MS Paul Rickmers   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2736           | Nordcapital MS Peter Rickmers  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2737           | Nordcapital MS Rickmer Rickmers  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2738           | Nordcapital MS Sofia Russ  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2739           | Nordcapital MS Ursula Rickmers   |                          |                 |                |            |        |         |

| Kenn-<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  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3554           | Nordcapital MS E.R. Cuxhaven  |                          |                 |                |            |        | 30      |
| 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   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3565           | Nordcapital MS E.R. Sweden  |                          |                 |                |            |        | 59      |
| 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 Westerbrog   |                          |                 |                |            |        | 60      |
| IB4269           | Nordcapital Bulkerflotte I  |                          | 78              | 15.000         | 18.01.2010 |        |         |
| IB4310           | Nordcapital MS E.R. Long Beach  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB4313           | Nordcapital MS E.R. Malmo   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB4322           | Nordcapital MS E.R. Shenzhen  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB4326           | Nordcapital MS E.R. Texas   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB4327           | Nordcapital MS E.R. Tianping  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB4328           | Nordcapital MS E.R. Tianshan  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB4329           | Nordcapital MS E.R. Tokyo   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB4356           | Nordcapital Offshore Fonds 1  |                          | 82              | 15.000         | 16.06.2009 |        |         |
| IB4366           | Nordcapital Schiffsportfolio I  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB4367           | Nordcapital Schiffsportfolio II   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB4368           | Nordcapital Schiffsportfolio III  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB4369           | Nordcapital Schiffsportfolio IV   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2751           | Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG                                |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2752           | NV Schiffsbeteiligung 39 MS VILLE DE PLUTON                               |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2754           | NV Schiffsbeteiligung 40 MS DORIA   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2754           | NV Schiffsbeteiligung 43 MT ETAGAS  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2755           | NV Schiffsbeteiligung 44 MS VILLE DE VENUS                                |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2756           | NV Schiffsbeteiligung 45 MS SINGAPORE SENATOR                             |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2758           | NV Schiffsbeteiligung 48 MS PARIS SENATOR                                 |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2759           | NV Schiffsbeteiligung 49 MS GERMAN SENATOR                                |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2760           | NV Schiffsbeteiligung 50 MS JAPAN SENATOR                                 |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2761           | NV Schiffsbeteiligung 51 MS IGLOO BERGEN                                  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2762           | NV Schiffsbeteiligung 52 MS CONTSHIP AUSTRALIA                            |                          | 35              | 70.000         | 13.02.2009 |        |         |
| IA2763           | NV Schiffsbeteiligung 53 MS NORTHERN FORTUNE                              |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2764           | NV Schiffsbeteiligung 54 MS NORTHERN JOY                                  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2765           | NV Schiffsbeteiligung 55 MS NORTHERN TRUST                                |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2766           | NV Schiffsbeteiligung 57 MS NORTHERN PIONEER                              |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2767           | NV Schiffsbeteiligung 59 MS NORTHERN RELIANCE                             |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2768           | NV Schiffsbeteiligung 60 MS NORTHERN FAITH                                |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2769           | NV Schiffsbeteiligung 61 MS NORTHERN HAPPINESS                            |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2770           | NV Schiffsbeteiligung 62 MS NORTHERN HARMONY                              |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2771           | NV Schiffsbeteiligung 63 MS NORTHERN PLEASURE                             |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2772           | NV Schiffsbeteiligung 64 MS NORTHERN DELIGHT                              |                          |                 |                |            |        |         |



| Kenn-<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              | 18.000         | 13.03.2009 |        |         |
|  |  |                          | 58              | 45.000         | 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              | 50.000         | 13.02.2009 |        |         |
|  |  |                          | 73              | 50.000         | 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>28    | 10.000<br><br>10.000 | 21.01.2010<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/Ihorn/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 |                          |                 |                      |                              |        |         |

| 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      |

| 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   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB4959           | WKN Windpark Huje   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB4962           | WKN Windpark Norderwöhrden III  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB4974           | WKN Windpark Puls   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB4974           | WKN Windpark Sörup  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5805           | WPD GmbH & Co. KG   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5806           | WPD Solarpark Bayern III  |                          | 52,5            | 30.000         | 05.04.2011 | 47     |         |
| IA5807           | WPD Solarpark Süddeutschland VI   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5808           | WPD Windpark Aschersleben/Nauen   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5809           | WPD Windpark Besdorf/Bokhorst   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5810           | WPD Windpark Besdorf/Bokhorst II  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5812           | WPD Windpark Biere II   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5813           | WPD Windpark Brake  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5814           | WPD Windpark Bützfleth  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5815           | WPD Windpark Dahlenburg   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5816           | WPD Windpark Drochtersen  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5817           | WPD Windpark Fehmland   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5818           | WPD Windpark Gerbstedt  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5819           | WPD Windpark Görike/Söllenthin  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5820           | WPD Windpark Grapzow  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5821           | WPD Windpark Grimmen  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5822           | WPD Windpark Großenehrich   |                          |                 |                |            |        | 35      |
| IA5824           | WPD Windpark Hangelberg   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5825           | WPD Windpark Hohenseefeld   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5827           | WPD Windpark Jürgenshagen   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5828           | WPD Windpark Kleinfalke   |                          |                 |                |            | 7      |         |
| IA5829           | WPD Windpark Kölsa  |                          |                 |                |            | 9      |         |
| IA5830           | WPD Windpark Köthen   |                          |                 |                |            | 7,5    |         |
| IA5831           | WPD Windpark Kyritz   |                          |                 |                |            | 8      |         |
| IA5832           | WPD Windpark Landscheide  |                          |                 |                |            | 9      |         |
| IA5833           | WPD Windpark Lohne  |                          |                 |                |            | 14,5   |         |
| IA5835           | WPD Windpark Mistorf/ Groß Schwiesow  |                          | 15              | 25.565         | 28.04.2011 | 11     |         |
| IA5836           | WPD Windpark Prützke  |                          |                 |                |            | 10     |         |
| IA5837           | WPD Windpark Prützke II   |                          | 8               | 30.678         | 25.02.2011 | 7,5    |         |
| IA5838           | WPD Windpark Ravensberg/Krempin   |                          | 8               | 51.129         | 12.05.2011 | 8      | 10      |
| IA5839           | WPD Windpark Trebbichau   |                          | 13              | 51.129         | 24.03.2011 | 12,5   | 35      |
| IA6115           | WPD Windpark Weserwind  |                          | 10              | 17.895         | 10.05.2011 | 9,5    | 15      |
| IB4995           | WPD Windpark Meyn   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB5008           | WPD Windpark Bokel/Ellerdorf  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB5011           | WPD Windpark Hasenkrug/Hardebek   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB5012           | WPD Windpark Kemnitz  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB5021           | WPD Windpark Klein Bennebek   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB5026           | 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 |                          |                 |                |     |                              |         |

| 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     |         |

| 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 |        |         |
| IA4814<br>IA4815   | Doric Asset Finance & Verwaltungs GmbH<br>Doric Asset Finance Flugzeugfonds<br>Doric Asset Finance Flugzeugfonds 2   |                          |                 |                |            |        |         |
| 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   |                          |                 |                |            |        |         |
|  |  |                          |                 |                |            |        | 65      |
|  |  |                          | 30              | 25.565         | 18.06.2009 |        | 35      |

| 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        | 20.000<br>10.000 | 22.01.2010<br>07.12.2009 | 40       | 55                      |
| IB3989   | König & Cie. GmbH & Co. KG<br>König & Cie. Renditefonds 46 - International Private Equity  |                          | 51,5<br>72,5    | 10.000<br>15.000 | 13.01.2010<br>13.05.2009 | 45<br>35 | 55<br>70<br>102,5<br>70 |
| 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      |